

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4506	F- 016/2022		146,01
01/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4506	F- 016/2022	146,01	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4506	F- 016/2022	146,01	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4506	F- 016/2022		146,01
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4506	F- 016/2022	146,01	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4506	F- 016/2022		146,01
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.	11451	F- 007/2022		9.406,29

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.	11451	F-007/2022	9.406,29	
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.	11465	F-007/2022		1.153,17
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.	11465	F-007/2022	1.153,17	
01/07/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	11525	F-051/2022		570,00
01/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	11525	F-051/2022	570,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	11525	F-051/2022	570,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	11525	F-051/2022		570,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	11525	F-051/2022	570,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 688609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2022 - CONFORME SISDOC 00464/2022.	11525	F-051/2022		570,00
01/07/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	11529	F-050/2022		2.475,94
01/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	11529	F-050/2022	2.475,94	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	11529	F-050/2022	2.475,94	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	11529	F-050/2022		2.475,94
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	11529	F-050/2022	2.475,94	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014475/2022.	11529	F-050/2022		2.475,94
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.	11686	SISDOC 014539/2022	1.000,00	
01/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.	11686	SISDOC 014539/2022		1.000,00
01/07/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	11688	F-058/2022		756,46
01/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	11688	F-058/2022	756,46	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	11688	F-058/2022	756,46	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	11688	F-058/2022		756,46

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	11688	F-058/2022	756,46	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9635-1 / 9637-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00474/2022.	11688	F-058/2022		756,46
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11755	F-085/2022		11.599,81
01/07/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11755	F-085/2022	11.599,81	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11755	F-085/2022	11.599,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11755	F-085/2022		11.599,81
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11755	F-085/2022	11.599,81	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2569 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332549 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11755	F-085/2022		11.599,81
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11756	F-085/2022		2.334,32
01/07/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11756	F-085/2022	2.334,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11756	F-085/2022	2.334,32	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11756	F-085/2022		2.334,32
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11756	F-085/2022	2.334,32	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2570 do empenho 1332, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00332550 REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11756	F-085/2022		2.334,32
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11757	F-117/2022		10.638,31
01/07/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11757	F-117/2022	10.638,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11757	F- 117/2022	10.638,31	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11757	F- 117/2022		10.638,31
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11757	F- 117/2022	10.638,31	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	11757	F- 117/2022		10.638,31
01/07/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	11886	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	11886	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	11886	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	11886	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	11886	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000124535 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	11886	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12003	F- 039/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12003	F- 039/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12003	F- 039/2022	560,00	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12003	F- 039/2022		560,00
01/07/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12005	F- 039/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12005	F-039/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12005	F-039/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12005	F-039/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12005	F-039/2022	560,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	12005	F-039/2022		560,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12008	F-041/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12008	F-041/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12008	F-041/2022	560,00	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12008	F-041/2022		560,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12010	F-041/2022		560,00
01/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12010	F-041/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12010	F-041/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12010	F-041/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12010	F-041/2022	560,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.	12010	F-041/2022		560,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12012	F-042/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12012	F-042/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12012	F-042/2022	560,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12012	F-042/2022		560,00
01/07/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12014	F-042/2022		560,00
01/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12014	F-042/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12014	F-042/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12014	F-042/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12014	F-042/2022	560,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	12014	F-042/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12025	F-037/2022	445,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12025	F-037/2022		445,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12025	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12025	F-037/2022		445,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12031	F-037/2022	1.174,78	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12031	F-037/2022		1.174,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12031	F-037/2022	1.174,78	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12031	F-037/2022		1.174,78
01/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12034	F-037/2022		1.174,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12034	F-037/2022	1.174,78	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12034	F-037/2022	1.174,78	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12034	F-037/2022		1.174,78



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12034	F-037/2022	1.174,78	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1850, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12034	F-037/2022		1.174,78
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12057	F-040/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12057	F-040/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12057	F-040/2022	560,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12057	F-040/2022		560,00
01/07/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12058	F-040/2022		560,00
01/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12058	F-040/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12058	F-040/2022	560,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12058	F-040/2022		560,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12058	F-040/2022	560,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	12058	F-040/2022		560,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12173	F-078/2022	11.241,58	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12173	F-078/2022		11.241,58

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12173	F-078/2022	11.241,58	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12173	F-078/2022		11.241,58
01/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12179	F-078/2022		11.241,58
01/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12179	F-078/2022	11.241,58	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12179	F-078/2022	11.241,58	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12179	F-078/2022		11.241,58
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12179	F-078/2022	11.241,58	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1856, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	12179	F-078/2022		11.241,58

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	12277	F-086/2022		947,63
01/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	12277	F-086/2022	947,63	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	12277	F-086/2022	947,63	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	12277	F-086/2022		947,63
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	12277	F-086/2022	947,63	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	12277	F-086/2022		947,63
01/07/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022		7.041,66
01/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022	7.041,66	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022	7.041,66	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022		7.041,66

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022	7.041,66	
01/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022		7.041,66
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022	7.041,66	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	12522	F-126/2022		7.041,66
01/07/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
01/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 59220 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	12602	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	12604	F-106/2021		6.140,75
01/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	12604	F-106/2021	6.140,75	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	12604	F-106/2021	6.140,75	
01/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	12604	F-106/2021		6.140,75
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	12604	F-106/2021	6.140,75	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014839/2022.	12604	F-106/2021		6.140,75
01/07/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	12609	F-086/2021		16.449,95
01/07/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	12609	F-086/2021	16.449,95	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	12609	F-086/2021	16.449,95	
01/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	12609	F-086/2021		16.449,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	12609	F-086/2021	16.449,95	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente nº do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/06/2022 A 30/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014733/2022.	12609	F-086/2021		16.449,95
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12652	F-102/2022	996,91	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12652	F-102/2022		996,91
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12652	F-102/2022	996,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12652	F-102/2022		996,91
01/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12653	F-102/2022		996,91
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12653	F-102/2022	996,91	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12653	F-102/2022	996,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12653	F-102/2022		996,91
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12653	F-102/2022	996,91	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1904, referente FATURA nº do favorecido OI S.A.,REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	12653	F-102/2022		996,91
01/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022		250,00
01/07/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022	250,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022		250,00
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022	250,00	
01/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022		250,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022	250,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9722 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.,REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	12815	F-154/2022		250,00
01/07/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	12875	F-215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	12875	F-215/2021	580,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	12875	F-215/2021	580,00	
01/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	12875	F-215/2021		580,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	12875	F-215/2021	580,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/782 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015051/2022.	12875	F-215/2021		580,00
01/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	13036	F-081/2021		380,00
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	13036	F-081/2021	380,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	13036	F-081/2021	380,00	
01/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	13036	F-081/2021		380,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	13036	F-081/2021	380,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1519196784-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015321/2022.	13036	F-081/2021		380,00
01/07/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13050	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13050	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13050	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2207901733407 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13050	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
01/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13061	F- 037/2022	1.174,78	
01/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13061	F- 037/2022		1.174,78
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13061	F- 037/2022		1.174,78
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13061	F- 037/2022	1.174,78	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13061	F-037/2022		1.174,78
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2766, do Empenho 1850, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13061	F-037/2022	1.174,78	
01/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022		129,99
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022	129,99	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022	129,99	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022		129,99
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022		129,99
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022	129,99	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1518255597-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	13196	F-105/2022		129,99
01/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	13199	F-081/2021		99,99
01/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	13199	F-081/2021	99,99	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	13199	F-081/2021	99,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	13199	F-081/2021		99,99
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	13199	F-081/2021	99,99	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1518239088-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JUNHO/2022. SISDOC Nº 015436/2022.	13199	F-081/2021		99,99
01/07/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	13334	F-105/2021		16.503,08
01/07/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	13334	F-105/2021	16.503,08	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	13334	F-105/2021	16.503,08	
01/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	13334	F-105/2021		16.503,08
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	13334	F-105/2021	16.503,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213961 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - SISDOC 015531/2022.	13334	F-105/2021		16.503,08
01/07/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	13673	F-053/2022		330,00
01/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	13673	F-053/2022	330,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	13673	F-053/2022	330,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	13673	F-053/2022		330,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	13673	F-053/2022	330,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1965-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	13673	F-053/2022		330,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13820	F-117/2022	8.548,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13820	F-117/2022		8.548,78
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13820	F-117/2022	8.548,78	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13820	F-117/2022		8.548,78
01/07/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13821	F-117/2022		8.548,78
01/07/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13821	F-117/2022	8.548,78	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13821	F-117/2022	8.548,78	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13821	F-117/2022		8.548,78
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13821	F-117/2022	8.548,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2114, referente NOTA FISCAL nº 42230494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	13821	F-117/2022		8.548,78
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14830	F-018/2022		1.450,00
01/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14830	F-018/2022	1.450,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14830	F-018/2022	1.450,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14830	F-018/2022		1.450,00
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14830	F-018/2022	1.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14830	F-018/2022		1.450,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15177		12.626,31	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15177			12.626,31
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15179		3.129,11	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15179			3.129,11
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15180		320.978,98	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15180			320.978,98
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15181			337.624,40
01/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15181		337.624,40	
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	15410	F-006/2022		504.542,34
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	15410	F-006/2022	504.542,34	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15411		11,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15411			11,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15411		11,00	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15411			11,00
01/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15412			11,00
01/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15412		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15412		11,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15412			11,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15412		11,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15412			11,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15413			11,00
01/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15413		11,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15413		11,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15413			11,00
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15413		11,00	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15413			11,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15414		542.420,44	
01/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15414			542.420,44
01/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETROICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022		1.285,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022	1.350,00	
01/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022		64,80
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022	1.350,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022		1.350,00
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022	1.350,00	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	15415	F-018/2022		1.350,00
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.	16731	F-078/2021	18,91	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.	16731	F-078/2021		18,91

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.	16731	F-078/2021		18,91
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a RESIDUAL NÃO UTILIZÁVEL.	16731	F-078/2021	18,91	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16732	F-185/2021	128,26	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16732	F-185/2021		128,26
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16732	F-185/2021		128,26
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16732	F-185/2021	128,26	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16733	F-191/2021	797,10	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16733	F-191/2021		797,10
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16733	F-191/2021		797,10
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16733	F-191/2021	797,10	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16734	F-065/2021	288,84	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16734	F-065/2021		288,84
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16734	F-065/2021		288,84
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16734	F-065/2021	288,84	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16735	F-081/2021	2.105,85	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16735	F-081/2021		2.105,85
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16735	F-081/2021		2.105,85
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a RESIDUAL DE SALDO NÃO UTILIZÁVEL.	16735	F-081/2021	2.105,85	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16736	F-089/2021	7.767,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16736	F-089/2021		7.767,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16736	F-089/2021		7.767,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16736	F-089/2021	7.767,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16737	F-065/2021	840,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16737	F-065/2021		840,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16737	F-065/2021		840,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16737	F-065/2021	840,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16738	F-067/2021	150,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16738	F-067/2021		150,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16738	F-067/2021		150,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16738	F-067/2021	150,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16739	F-082/2021	452,99	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16739	F-082/2021		452,99
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16739	F-082/2021		452,99
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16739	F-082/2021	452,99	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16740	F-177/2021	10.183,34	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16740	F-177/2021		10.183,34
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16740	F-177/2021		10.183,34
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16740	F-177/2021	10.183,34	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16741	F-064/2021	89.540,16	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16741	F-064/2021		89.540,16
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16741	F-064/2021		89.540,16
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16741	F-064/2021	89.540,16	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16742	F-100/2021	13.900,05	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16742	F-100/2021		13.900,05
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16742	F-100/2021		13.900,05

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16742	F- 100/2021	13.900,05	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16743	F- 067/2021	0,01	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16743	F- 067/2021		0,01
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16743	F- 067/2021		0,01
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16743	F- 067/2021	0,01	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16744	F- 060/2021	988,90	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16744	F- 060/2021		988,90
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16744	F- 060/2021		988,90
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16744	F- 060/2021	988,90	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16745	F- 097/2021	1.090,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16745	F- 097/2021		1.090,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16745	F- 097/2021		1.090,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16745	F- 097/2021	1.090,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16746	F- 177/2021	1.600,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16746	F- 177/2021		1.600,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16746	F- 177/2021		1.600,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16746	F- 177/2021	1.600,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16747	F- 216/2021	2.500,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16747	F- 216/2021		2.500,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16747	F- 216/2021		2.500,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16747	F- 216/2021	2.500,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16748	F- 130/2021	2.190,36	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16748	F- 130/2021		2.190,36
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16748	F- 130/2021		2.190,36
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16748	F- 130/2021	2.190,36	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16749	F- 119/2021	2.200,00	
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16749	F- 119/2021		2.200,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16749	F- 119/2021		2.200,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16749	F- 119/2021	2.200,00	
01/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16750	F- 081/2021	8.143,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16750	F-081/2021		8.143,10
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16750	F-081/2021		8.143,10
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16750	F-081/2021	8.143,10	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16751	F-105/2022		11.644,35
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16751	F-105/2022	11.644,35	
01/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16751			11.644,35
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16751		11.644,35	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16751	F-105/2022		11.644,35
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16751	F-105/2022	11.644,35	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16752	F-105/2022		1.192,36
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16752	F-105/2022	1.192,36	
01/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16752			1.192,36
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16752		1.192,36	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16752	F-105/2022		1.192,36
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16752	F-105/2022	1.192,36	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16753	F-094/2022		681,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16753	F-094/2022	681,69	
01/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16753			681,69
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16753		681,69	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16753	F-094/2022		681,69
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16753	F-094/2022	681,69	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16754	F-105/2022		3.489,69
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16754	F-105/2022	3.489,69	
01/07/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16754			3.489,69
01/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16754		3.489,69	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16754	F-105/2022		3.489,69
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16754	F-105/2022	3.489,69	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16756			2,59
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16756		2,59	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16756			2,59
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16756		2,59	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16757			7,01



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16757		7,01	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16757			7,01
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16757		7,01	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16758	F-073/2022		10,69
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16758	F-073/2022	10,69	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16758	F-073/2022		10,69
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16758	F-073/2022	10,69	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		2.385,88
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	2.385,88	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		2.385,88
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16759	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	2.385,88	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16760	F-018/2022		4,62

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16760	F-018/2022	4,62	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16760	F-018/2022		4,62
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16760	F-018/2022	4,62	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16762	F-070/2022		2.012,81
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16762	F-070/2022	2.012,81	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16762	F-070/2022		2.012,81
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16762	F-070/2022	2.012,81	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16763	F-036/2022		0,04
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16763	F-036/2022	0,04	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16763	F-036/2022		0,04
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Luciene Andrade de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16763	F-036/2022	0,04	
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16765	SISDOC 014539/2022	247,13	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16765	SISDOC 014539/2022		247,13
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16765	SISDOC 014539/2022	247,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16765	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16766	SISDOC 014539/20 22	247,13	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16766	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16766	SISDOC 014539/20 22	247,13	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16766	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16767	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16767	SISDOC 014539/20 22	247,13	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16767	SISDOC 014539/20 22	247,13	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16767	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16767	SISDOC 014539/20 22	247,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16767	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16768	SISDOC 014539/20 22	247,13	
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16768	SISDOC 014539/20 22		247,13
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16773	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16773	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16773	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16773	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16774	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16774	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16774	SISDOC 014539/20 22	35,02	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16774	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16775	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16775	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16775	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16775	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16775	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16775	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16776	SISDOC 014539/20 22	35,02	
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16776	SISDOC 014539/20 22		35,02
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16777	SISDOC 014539/20 22	171,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16777	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16777	SISDOC 014539/20 22	171,50	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16777	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16778	SISDOC 014539/20 22	171,50	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16778	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16778	SISDOC 014539/20 22	171,50	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16778	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16779	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16779	SISDOC 014539/20 22	171,50	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16779	SISDOC 014539/20 22	171,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16779	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16779	SISDOC 014539/20 22	171,50	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16779	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16780	SISDOC 014539/20 22	171,50	
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16780	SISDOC 014539/20 22		171,50
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16782	SISDOC 014539/20 22	440,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16782	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16782	SISDOC 014539/20 22	440,00	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16782	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16783	SISDOC 014539/20 22	440,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16783	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16783	SISDOC 014539/20 22	440,00	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16783	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16784	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16784	SISDOC 014539/20 22	440,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16784	SISDOC 014539/20 22	440,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16784	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16784	SISDOC 014539/20 22	440,00	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16784	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16785	SISDOC 014539/20 22	440,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 04/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16785	SISDOC 014539/20 22		440,00
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16786	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16786	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16786	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16786	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16787	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16787	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16787	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16787	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16788	SISDOC 014539/20 22		18,99

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16788	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16788	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16788	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16788	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16788	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16789	SISDOC 014539/20 22	18,99	
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16789	SISDOC 014539/20 22		18,99
01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16791	SISDOC 014539/20 22	62,61	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16791	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16791	SISDOC 014539/20 22	62,61	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16791	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16792	SISDOC 014539/20 22	62,61	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16792	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16792	SISDOC 014539/20 22	62,61	
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16792	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16793	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16793	SISDOC 014539/20 22	62,61	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16793	SISDOC 014539/20 22	62,61	
01/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16793	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16793	SISDOC 014539/20 22	62,61	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16793	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16794	SISDOC 014539/20 22	62,61	
01/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16794	SISDOC 014539/20 22		62,61
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022 REF. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17047	F- 006/2022		504.542,34
01/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022 REF. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17047	F- 006/2022	504.542,34	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1836/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.	17049	F- 007/2022		9.406,29
01/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1836/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 13/07/2022 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. SISDOC Nº 00457/2022.	17049	F- 007/2022	9.406,29	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1838/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.	17050	F- 007/2022		1.153,17
01/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1838/2022 REF. PAGTO DE FÉRIAS - PERÍODO 04/07/2022 A 08/07/2022 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA, CONF. SISDOC Nº 00458/2022.	17050	F- 007/2022	1.153,17	
01/07/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17574		8.514.272,10	
01/07/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17574			8.514.272,10
01/07/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17575		25.795.795,27	
01/07/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	17575			25.795.795,27

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	18355		1.612.114,06	
01/07/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	18355			1.612.114,06
01/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22139		890,00	
01/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22139			890,00
Total do dia					38.903.267,68	38.903.267,68
02/07/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	12890	124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
02/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	12890	124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
02/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	12890	124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
02/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	12890	124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
02/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	12890	124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27530 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	12890	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
Total do dia					2.896,98	2.896,98
03/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12026	F-037/2022		445,00
03/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12026	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12026	F-037/2022	445,00	
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12026	F-037/2022		445,00
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12026	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRO-MG NA SAÚDE SUPLEMENTAR AOS CONSELHEIROS CFO: CUBO, CIETOS, JUNTA DESEMPATADORA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA SAÚDE SUPLEMENTAR ARENA CFO. CONF. DOC SISDOC Nº 013952/2022.	12026	F-037/2022		445,00
03/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12721	F-094/2022	246,94	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12721	F-094/2022		246,94
03/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12721	F-094/2022	246,94	
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12721	F-094/2022		246,94
03/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12722	F-094/2022		246,94
03/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12722	F-094/2022	246,94	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12722	F-094/2022	246,94	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12722	F-094/2022		246,94
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12722	F-094/2022	246,94	
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1910, referente FATURA nº 394426084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	12722	F-094/2022		246,94
03/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	12739	F-082/2021		135,88
03/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	12739	F-082/2021	135,88	
03/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	12739	F-082/2021	135,88	
03/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	12739	F-082/2021		135,88
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	12739	F-082/2021	135,88	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 394158500 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00496/2022.	12739	F-082/2021		135,88
03/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022		1.920,00
03/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022	1.920,00	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022	1.920,00	
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022		1.920,00
03/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022	1.920,00	
03/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022		1.920,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022	1.920,00	
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	12834	F-105/2022		1.920,00
03/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022		201,93
03/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022	201,93	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022	201,93	
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022		201,93
03/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022	201,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022		201,93
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022	201,93	
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 394104304 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	12927	F-094/2022		201,93
03/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13047	F-094/2022	115,80	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13047	F-094/2022		115,80
03/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13047	F-094/2022	115,80	
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13047	F-094/2022		115,80
03/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13048	F-094/2022		115,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13048	F-094/2022	115,80	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13048	F-094/2022	115,80	
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13048	F-094/2022		115,80
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13048	F-094/2022	115,80	
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 394456670 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	13048	F-094/2022		115,80
03/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13063	F-037/2022	445,00	
03/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13063	F-037/2022		445,00
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13063	F-037/2022		445,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13063	F-037/2022	445,00	
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13063	F-037/2022		445,00
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2765, do Empenho 1849, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13063	F-037/2022	445,00	
03/07/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022		84,90
03/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022	84,90	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022	84,90	
03/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022		84,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022	84,90	
03/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022		84,90
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022	84,90	
03/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 82125561-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	14521	F-099/2022		84,90
03/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15129	F-094/2022	1.049,01	
03/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15129	F-094/2022		1.049,01
03/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15129	F-094/2022	1.049,01	
03/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15129	F-094/2022		1.049,01
Total do dia					15.816,68	15.816,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11650	F-007/2022		1.297,40
04/07/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11650	F-007/2022	1.297,40	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11650	F-007/2022	1.297,40	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11650	F-007/2022		1.297,40
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11650	F-007/2022	1.297,40	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1807, referente nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	11650	F-007/2022		1.297,40
04/07/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11685	F-007/2022		211,87
04/07/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11685	F-007/2022	211,87	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11685	F-007/2022	211,87	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11685	F-007/2022		211,87
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11685	F-007/2022	211,87	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1808, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	11685	F-007/2022		211,87
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014624/2022.	12190	SISDOC 014624/2022	758,61	
04/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014624/2022.	12190	SISDOC 014624/2022		758,61
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12195	F-020/2022	49,86	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12195	F-020/2022		49,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12195	F-020/2022	49,86	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12195	F-020/2022		49,86
04/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12198	F-020/2022		49,86
04/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12198	F-020/2022	49,86	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12198	F-020/2022	49,86	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12198	F-020/2022		49,86
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12198	F-020/2022	49,86	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1857, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	12198	F-020/2022		49,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12203	F-020/2022	49,84	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12203	F-020/2022		49,84
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12203	F-020/2022	49,84	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12203	F-020/2022		49,84
04/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12204	F-020/2022		49,84
04/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12204	F-020/2022	49,84	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12204	F-020/2022	49,84	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12204	F-020/2022		49,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12204	F-020/2022	49,84	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	12204	F-020/2022		49,84
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12284	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12284	F-030/2022		1.335,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12284	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12284	F-030/2022		1.335,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12285	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12285	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12285	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12285	F-030/2022		1.335,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12285	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12285	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12286	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12286	F-030/2022		2.225,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12286	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12286	F-030/2022		2.225,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12287	F-030/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12287	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12287	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12287	F-030/2022		2.225,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12287	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12287	F-030/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12308	F-033/2022	140,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12308	F-033/2022		140,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12308	F-033/2022	140,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12308	F-033/2022		140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12309	F-033/2022		140,00
04/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12309	F-033/2022	140,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12309	F-033/2022	140,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12309	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12309	F-033/2022	140,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12309	F-033/2022		140,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12310	F-033/2022	4.005,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12310	F-033/2022		4.005,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12310	F-033/2022	4.005,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12310	F-033/2022		4.005,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12312	F-033/2022		4.005,00
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12312	F-033/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12312	F-033/2022	4.005,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12312	F-033/2022		4.005,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12312	F-033/2022	4.005,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1870, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12312	F-033/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12317	F-029/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12317	F-029/2022		2.225,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12317	F-029/2022	2.225,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12317	F-029/2022		2.225,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12318	F-029/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12318	F-029/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12318	F-029/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12318	F-029/2022		2.225,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12318	F-029/2022	2.225,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12318	F-029/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12319	F-035/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12319	F-035/2022		445,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12319	F-035/2022	445,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12319	F-035/2022		445,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12320	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12320	F-035/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12320	F-035/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12320	F-035/2022		445,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12320	F-035/2022	445,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12320	F-035/2022		445,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.	12321	F-065/2022	2.990,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.	12321	F-065/2022		2.990,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.	12321	F-065/2022	2.990,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA WI-FI PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC 0078/2022.	12321	F-065/2022		2.990,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12322	F-035/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12322	F-035/2022		2.225,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12322	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12322	F-035/2022		2.225,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12323	F-035/2022		2.225,00
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12323	F-035/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12323	F-035/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12323	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12323	F-035/2022	2.225,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12323	F-035/2022		2.225,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12357	F-033/2022	340,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12357	F-033/2022		340,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12357	F-033/2022	340,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12357	F-033/2022		340,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12360	F-033/2022		340,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12360	F-033/2022	340,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12360	F-033/2022	340,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12360	F-033/2022		340,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS (DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA (DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12360	F-033/2022	340,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1878, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS (DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA (DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	12360	F-033/2022		340,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12366	F-030/2022	718,50	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12366	F-030/2022		718,50
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12366	F-030/2022	718,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12366	F-030/2022		718,50
04/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12369	F-030/2022		718,50
04/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12369	F-030/2022	718,50	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12369	F-030/2022	718,50	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12369	F-030/2022		718,50
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12369	F-030/2022	718,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1879, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	12369	F-030/2022		718,50
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12374	F-026/2022	1.780,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12374	F-026/2022		1.780,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12374	F-026/2022	1.780,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12374	F-026/2022		1.780,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12375	F-026/2022		1.780,00
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12375	F-026/2022	1.780,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12375	F-026/2022	1.780,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12375	F-026/2022		1.780,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12375	F-026/2022	1.780,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12375	F-026/2022		1.780,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12376	F-037/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12376	F-037/2022		445,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12376	F-037/2022	445,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12376	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12377	F-037/2022		445,00
04/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12377	F-037/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12377	F-037/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12377	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12377	F-037/2022	445,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12377	F-037/2022		445,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12378	F-037/2022	3.015,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12378	F-037/2022		3.015,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12378	F-037/2022	3.015,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12378	F-037/2022		3.015,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12379	F-037/2022		3.015,00
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12379	F-037/2022	3.015,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12379	F-037/2022	3.015,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12379	F-037/2022		3.015,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12379	F-037/2022	3.015,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NAJARA BARBOSA DA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	12379	F-037/2022		3.015,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12393	F-037/2022	445,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12393	F-037/2022		445,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12393	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12393	F-037/2022		445,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12397	F-037	3.015,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12397	F-037		3.015,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12397	F-037	3.015,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12397	F-037		3.015,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12398	F-037		3.015,00
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12398	F-037	3.015,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12398	F-037	3.015,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12398	F-037		3.015,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12398	F-037	3.015,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12398	F-037		3.015,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12415	F-030/2022	915,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12415	F-030/2022		915,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12415	F-030/2022	915,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12415	F-030/2022		915,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12416	F-030/2022		915,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12416	F-030/2022	915,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12416	F-030/2022	915,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12416	F-030/2022		915,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12416	F-030/2022	915,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	12416	F-030/2022		915,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12420	F-069/2022	356,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12420	F-069/2022		356,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12420	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12420	F-069/2022		356,00
04/07/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12424	F-069/2022		356,00
04/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12424	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12424	F-069/2022	356,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12424	F-069/2022		356,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12424	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1888, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	12424	F-069/2022		356,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12476	F-029/2022	463,50	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12476	F-029/2022		463,50
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12476	F-029/2022	463,50	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12476	F-029/2022		463,50
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12481	F-027/2022	2.160,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12481	F-027/2022		2.160,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12481	F-027/2022	2.160,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12481	F-027/2022		2.160,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12496	F-027/2022		2.160,00
04/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12496	F-027/2022	2.160,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12496	F-027/2022	2.160,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12496	F-027/2022		2.160,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12496	F-027/2022	2.160,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1892, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,,REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	12496	F-027/2022		2.160,00
04/07/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	12524	F-059/2022		200,00
04/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	12524	F-059/2022	200,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	12524	F-059/2022	200,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	12524	F-059/2022		200,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	12524	F-059/2022	200,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	12524	F-059/2022		200,00
04/07/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	12612	F-211/2021		4.000,00
04/07/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	12612	F-211/2021	4.000,00	
04/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	12612	F-211/2021	4.000,00	
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	12612	F-211/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	12612	F-211/2021	4.000,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - JUNHO DE 2022 - CONFORME SISDOC 014841/2022.	12612	F-211/2021		4.000,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	12699	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	12699	F-037/2022		420,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	12699	F-037/2022		420,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	12699	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	12699	F-037/2022		420,00
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno parcial do pagamento 2964 pago a Mariane Ferrão Dias, empenho 1668, Liquidação 2417, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022, POR MOTIVO DE SAÚDE.	12699	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12702	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12702	F-037/2022		420,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12702	F-037/2022		420,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12702	F-037/2022	420,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12702	F-037/2022		420,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2417, do Empenho 1668, favorecido Mariane Ferrão Dias, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12702	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12704	F-037/2022		420,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12704	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12704	F-037/2022		420,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Mariane Ferrão Dias, referente DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE SAUDE CONF. SISDOC 00429/2022.	12704	F-037/2022	420,00	
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12714	F-030/2022		2.225,00
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12714	F-030/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12714	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12714	F-030/2022		2.225,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12714	F-030/2022	2.225,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2808 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 248.	12714	F-030/2022		2.225,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12715	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12715	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12715	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12715	F-030/2022		1.335,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12715	F-030/2022	1.335,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2807 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA, CONF. DOC SISDOC Nº 240.	12715	F-030/2022		1.335,00
04/07/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	12835	F-192/2021		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	12835	F-192/2021	119,90	
04/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	12835	F-192/2021	119,90	
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	12835	F-192/2021		119,90
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	12835	F-192/2021	119,90	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.238.215 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015024/2022.	12835	F-192/2021		119,90
04/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	12856	F-019/2022		2.970,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	12856	F-019/2022	2.970,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	12856	F-019/2022	2.970,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	12856	F-019/2022		2.970,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	12856	F-019/2022	2.970,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1762, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1662 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 015408/2022.	12856	F-019/2022		2.970,00
04/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13028	F-081/2021		50,00
04/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13028	F-081/2021	50,00	
04/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13028	F-081/2021	50,00	
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13028	F-081/2021		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13028	F-081/2021	50,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13028	F-081/2021		50,00
04/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13035	F-081/2021		569,00
04/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13035	F-081/2021	569,00	
04/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13035	F-081/2021	569,00	
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13035	F-081/2021		569,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13035	F-081/2021	569,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 098.930.827/07/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 015321/2022.	13035	F-081/2021		569,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	13039	F-085/2021		1.468,80
04/07/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	13039	F-085/2021	1.468,80	
04/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	13039	F-085/2021	1.468,80	
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	13039	F-085/2021		1.468,80
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	13039	F-085/2021	1.468,80	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 015332/2022. REF. JUNHO2022.	13039	F-085/2021		1.468,80
04/07/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	13041	F-085/2021		979,20
04/07/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	13041	F-085/2021	979,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	13041	F-085/2021	979,20	
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	13041	F-085/2021		979,20
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	13041	F-085/2021	979,20	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente nº do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JUNHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 015334/2022.	13041	F-085/2021		979,20
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	13203	F-074/2022		427,00
04/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	13203	F-074/2022	427,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	13203	F-074/2022	427,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	13203	F-074/2022		427,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	13203	F-074/2022	427,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2693 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	13203	F-074/2022		427,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13374	F-187/2021		539,00
04/07/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13374	F-187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13374	F-187/2021	539,00	
04/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13374	F-187/2021		539,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13374	F-187/2021	539,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4770, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	13374	F-187/2021		539,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	13375	F-030/2022		718,50
04/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	13375	F-030/2022	718,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	13375	F-030/2022	718,50	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	13375	F-030/2022		718,50
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	13375	F-030/2022	718,50	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2835 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA. CONF SISDOC Nº 00138/2022.	13375	F-030/2022		718,50
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14907	SISDOC 014624/2022	210,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14907	SISDOC 014624/2022		210,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14907	SISDOC 014624/2022	210,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14907	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14908	SISDOC 014624/20 22	210,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14908	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14908	SISDOC 014624/20 22	210,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14908	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14909	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14909	SISDOC 014624/20 22	210,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14909	SISDOC 014624/20 22	210,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14909	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14909	SISDOC 014624/20 22	210,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14909	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14910	SISDOC 014624/20 22	210,00	
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14910	SISDOC 014624/20 22		210,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14912	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14912	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14912	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14912	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14913	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14913	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14913	SISDOC 014624/20 22	50,11	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14913	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14914	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14914	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14914	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14914	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14914	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14914	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14915	SISDOC 014624/20 22	50,11	
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14915	SISDOC 014624/20 22		50,11
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14917	SISDOC 014624/20 22	46,44	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14917	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14917	SISDOC 014624/20 22	46,44	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14917	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14918	SISDOC 014624/20 22	46,44	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14918	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14918	SISDOC 014624/20 22	46,44	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14918	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14919	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14919	SISDOC 014624/20 22	46,44	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14919	SISDOC 014624/20 22	46,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14919	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14919	SISDOC 014624/20 22	46,44	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14919	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14920	SISDOC 014624/20 22	46,44	
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14920	SISDOC 014624/20 22		46,44
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14922	SISDOC 014624/20 22	111,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14922	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14922	SISDOC 014624/20 22	111,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14922	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14923	SISDOC 014624/20 22	111,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14923	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14923	SISDOC 014624/20 22	111,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14923	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14924	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14924	SISDOC 014624/20 22	111,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14924	SISDOC 014624/20 22	111,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14924	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14924	SISDOC 014624/20 22	111,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14924	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14925	SISDOC 014624/20 22	111,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14925	SISDOC 014624/20 22		111,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14928	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14928	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14928	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14928	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14929	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14929	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14929	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14929	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14930	SISDOC 014624/20 22		232,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14930	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14930	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14930	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14930	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14930	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14931	SISDOC 014624/20 22	232,06	
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14931	SISDOC 014624/20 22		232,06
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14933	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14933	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14933	SISDOC 014624/20 22	109,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14933	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14934	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14934	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14934	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14934	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14935	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14935	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14935	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14935	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14935	SISDOC 014624/20 22	109,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14935	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14936	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14936	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/07/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15130	F- 094/2022		1.049,01
04/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15130	F- 094/2022	1.049,01	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15130	F- 094/2022	1.049,01	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15130	F- 094/2022		1.049,01
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15130	F- 094/2022	1.049,01	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2330, referente FATURA nº 394343345 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	15130	F- 094/2022		1.049,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15135			1.000,00
04/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15135		1.000,00	
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15136		1.000,00	
04/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15136			1.000,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15205		8.812,71	
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15205			8.812,71
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15207		20.914,80	
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15207			20.914,80
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15208		33.226,95	
04/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15208			33.226,95
04/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15209			62.954,46
04/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15209		62.954,46	
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15417		33,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15417			33,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15417		33,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15417			33,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15418			11,00
04/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15418		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15418		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15418			11,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15418		11,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15418			11,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15419			11,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15419		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15419		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15419			11,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15419		11,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15419			11,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15420			11,00
04/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15420		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15420		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15420			11,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15420		11,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15420			11,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15421			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15421		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15421		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15421			11,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15421		11,00	
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15421			11,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15422			11,00
04/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15422		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15422		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15422			11,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15422		11,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15422			11,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15423			11,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15423		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15423		11,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15423			11,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15423		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15423			11,00
04/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	15425		459,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	15425			459,00
04/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	15425		459,00	
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	15425			459,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15426			459,00
04/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15426		459,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15426		459,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15426			459,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15426		459,00	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15426			459,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15427			459,00
04/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15427		459,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15427		459,00	
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15427			459,00
04/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15427		459,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15427			459,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15428		5.316,50	
04/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15428			5.316,50
	Total do dia				336.845,95	336.845,95
05/07/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10792	F-060/2022		419,66
05/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10792	F-060/2022	419,66	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10792	F-060/2022	419,66	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10792	F-060/2022		419,66
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10792	F-060/2022	419,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10792	F-060/2022		419,66
05/07/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10804	F-064/2022		146,51
05/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10804	F-064/2022	146,51	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10804	F-064/2022	146,51	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10804	F-064/2022		146,51
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10804	F-064/2022	146,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 01/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10804	F-064/2022		146,51
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOCº 00481/2022	11746	F-006/2022		2.280,03
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOCº 00481/2022	11746	F-006/2022	2.280,03	
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12396	F-037/2022		445,00
05/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12396	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12396	F-037/2022	445,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12396	F-037/2022		445,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12396	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1884, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12396	F-037/2022		445,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12477	F-029/2022		463,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12477	F-029/2022	463,50	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12477	F-029/2022	463,50	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12477	F-029/2022		463,50
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12477	F-029/2022	463,50	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1891, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	12477	F-029/2022		463,50
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12525	F-073/2022	69,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12525	F-073/2022		69,21
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12525	F-073/2022	69,21	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12525	F-073/2022		69,21
05/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12526	F-073/2022		69,21
05/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12526	F-073/2022	69,21	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12526	F-073/2022	69,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12526	F-073/2022		69,21
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12526	F-073/2022	69,21	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1895, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 32.220380281-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	12526	F-073/2022		69,21
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12527	F-036/2022	1.258,20	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12527	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12527	F-036/2022	1.258,20	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12527	F-036/2022		1.258,20
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12528	F-036/2022		1.258,20
05/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12528	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12528	F-036/2022	1.258,20	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12528	F-036/2022		1.258,20
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12528	F-036/2022	1.258,20	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1896, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12528	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12529	F-036/2022	120,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12529	F-036/2022		120,34
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12529	F-036/2022	120,34	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12529	F-036/2022		120,34
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12530	F-036/2022		120,34
05/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12530	F-036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12530	F-036/2022	120,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12530	F-036/2022		120,34
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12530	F-036/2022	120,34	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1897, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12530	F-036/2022		120,34
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12544	F-036/2022	225,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12544	F-036/2022		225,64
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12544	F-036/2022	225,64	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12544	F-036/2022		225,64
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12545	F-036/2022		225,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12545	F-036/2022	225,64	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12545	F-036/2022	225,64	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12545	F-036/2022		225,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12545	F-036/2022	225,64	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	12545	F-036/2022		225,64
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12585	F-074/2022	356,31	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12585	F-074/2022		356,31
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12585	F-074/2022	356,31	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000,1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12585	F-074/2022		356,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12586	F-074/2022		356,31
05/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12586	F-074/2022	356,31	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12586	F-074/2022	356,31	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12586	F-074/2022		356,31
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12586	F-074/2022	356,31	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	12586	F-074/2022		356,31
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12592	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12592	F-029/2022		402,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12592	F-029/2022	402,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12592	F-029/2022		402,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12594	F-029/2022		402,00
05/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12594	F-029/2022	402,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12594	F-029/2022	402,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12594	F-029/2022		402,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12594	F-029/2022	402,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1900, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	12594	F-029/2022		402,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12700	F-036/2022		120,34
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12700	F-036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12700	F-036/2022	120,34	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12700	F-036/2022		120,34
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12700	F-036/2022	120,34	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022.	12700	F-036/2022		120,34
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12701	F-037		3.015,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12701	F-037	3.015,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12701	F-037	3.015,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12701	F-037		3.015,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12701	F-037	3.015,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2845 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12701	F-037		3.015,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12703	F-037/2022		445,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12703	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12703	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12703	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12703	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO GUERRA DE OLIVEIRA, liquidação 2844 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 251.	12703	F-037/2022		445,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12705	F-036/2022		1.258,20
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12705	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12705	F-036/2022	1.258,20	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12705	F-036/2022		1.258,20
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12705	F-036/2022	1.258,20	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	12705	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12706	F-026/2022		1.780,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12706	F-026/2022	1.780,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12706	F-026/2022	1.780,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12706	F-026/2022		1.780,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12706	F-026/2022	1.780,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2836 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022., CONF. SISDOC Nº 249.	12706	F-026/2022		1.780,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12707	F-035/2022		2.225,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12707	F-035/2022	2.225,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12707	F-035/2022	2.225,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12707	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12707	F-035/2022	2.225,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2821 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12707	F-035/2022		2.225,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12708	F-035/2022		445,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12708	F-035/2022	445,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12708	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12708	F-035/2022		445,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12708	F-035/2022	445,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2820 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. SISDOC Nº 245.	12708	F-035/2022		445,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12709	F-029/2022		2.225,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12709	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12709	F-029/2022	2.225,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12709	F-029/2022		2.225,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12709	F-029/2022	2.225,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2819 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 244.	12709	F-029/2022		2.225,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12710	F-033/2022		4.005,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12710	F-033/2022	4.005,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12710	F-033/2022	4.005,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12710	F-033/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12710	F-033/2022	4.005,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2818 do empenho 1870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12710	F-033/2022		4.005,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12711	F-033/2022		140,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12711	F-033/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12711	F-033/2022	140,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12711	F-033/2022		140,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12711	F-033/2022	140,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2817 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 39ª EDIÇÃO DO CIOSP 2022, BEM COMO DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS E ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA. CONF. SISDOC Nº 243.	12711	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	12712	F-037/2022		280,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	12712	F-037/2022	280,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	12712	F-037/2022	280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	12712	F-037/2022		280,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	12712	F-037/2022	280,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2719 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	12712	F-037/2022		280,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	12713	F-037/2022		210,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	12713	F-037/2022	210,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	12713	F-037/2022	210,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	12713	F-037/2022		210,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	12713	F-037/2022	210,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2689 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	12713	F-037/2022		210,00
05/07/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022		276,00
05/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022	276,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022	276,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022		276,00
05/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022	276,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022		276,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022	276,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613/4 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	12820	F-120/2022		276,00
05/07/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022		140,00
05/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022	140,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022	140,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022		140,00
05/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022	140,00	
05/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022		140,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022	140,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	12837	F-123/2022		140,00
05/07/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	12907	F-062/2022		4.347,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	12907	F-062/2022	4.347,08	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	12907	F-062/2022	4.347,08	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	12907	F-062/2022		4.347,08
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	12907	F-062/2022	4.347,08	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 000035256221 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022.	12907	F-062/2022		4.347,08
05/07/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7227611 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13049	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	13051	F-105/2021		24.166,97
05/07/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	13051	F-105/2021	25.999,97	
05/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	13051	F-105/2021		1.602,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	13051	F-105/2021		157,88
05/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	13051	F-105/2021		31,17
05/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	13051	F-105/2021		27,75
05/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	13051	F-105/2021		11,58
05/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)	13051	F-105/2021		2,42
05/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	13051	F-105/2021	25.999,97	
05/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	13051	F-105/2021		25.999,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	13051	F-105/2021	25.999,97	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	13051	F-105/2021		25.999,97
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	13197	F-073/2022		69,21
05/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	13197	F-073/2022	69,21	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	13197	F-073/2022	69,21	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	13197	F-073/2022		69,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	13197	F-073/2022	69,21	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2886 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 32.220380281-23, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO E SUAS ALTERAÇÕES DA EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME COM O CNPJ: 13102278000111, PROCESSO 0012840-93.2018.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00485/2022.	13197	F-073/2022		69,21
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	13198	F-073/2022		46,13
05/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	13198	F-073/2022	46,13	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	13198	F-073/2022		46,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	13198	F-073/2022		46,13
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	13198	F-073/2022	46,13	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2708 do empenho 1802, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 32.220368849-28 / 32.220368846-85, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	13198	F-073/2022		46,13
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	13200	F-074/2022		118,77
05/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	13200	F-074/2022	118,77	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	13200	F-074/2022	118,77	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	13200	F-074/2022		118,77
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	13200	F-074/2022	118,77	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2723 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	13200	F-074/2022		118,77
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	13201	F-074/2022		118,77
05/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	13201	F-074/2022	118,77	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	13201	F-074/2022	118,77	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	13201	F-074/2022		118,77
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	13201	F-074/2022	118,77	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2686 do empenho 1785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	13201	F-074/2022		118,77
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807-PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	13202	F-074/2022		6,06
05/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807-PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	13202	F-074/2022	6,06	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807-PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	13202	F-074/2022	6,06	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807-PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	13202	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807-PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	13202	F-074/2022	6,06	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2722 do empenho 1812, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807-PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	13202	F-074/2022		6,06
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	13219	F-036/2022		225,64
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	13219	F-036/2022	225,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	13219	F-036/2022	225,64	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	13219	F-036/2022		225,64
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	13219	F-036/2022	225,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	13219	F-036/2022		225,64
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13221	F-037/2022		445,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13221	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13221	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13221	F-037/2022		445,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13221	F-037/2022	445,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2720 do empenho 1810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13221	F-037/2022		445,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13222	F-037/2022		1.354,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13222	F-037/2022	1.354,64	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13222	F-037/2022	1.354,64	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13222	F-037/2022		1.354,64
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13222	F-037/2022	1.354,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2721 do empenho 1811, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	13222	F-037/2022		1.354,64
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	13227	F-027/2022		2.160,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	13227	F-027/2022	2.160,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	13227	F-027/2022	2.160,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	13227	F-027/2022		2.160,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	13227	F-027/2022	2.160,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2874 do empenho 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00141/2022.	13227	F-027/2022		2.160,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	13232	F-078/2022		11.241,58
05/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	13232	F-078/2022	11.241,58	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	13232	F-078/2022	11.241,58	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	13232	F-078/2022		11.241,58
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	13232	F-078/2022	11.241,58	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRTES ANTUNES MACHADO SOUSA, liquidação 2775 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL,REF SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 1011778-72.2021.4.01.3807, POR DANOS MORAIS, MOVIDO CONTRA CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0082/2022.	13232	F-078/2022		11.241,58
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	13233	F-069/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	13233	F-069/2022	356,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	13233	F-069/2022	356,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	13233	F-069/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	13233	F-069/2022	356,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2854 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG, NO DIA 24/06/2022 NA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA.JUSCÉLIA ALMEIDA DE MATOZ FERNANDES E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, DR. MATEUS VITÓRIA FERREIRA, AMBOS DA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DENÚNCIAS RECEBIDAS POR ESTA AUTARQUIA, SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL. CONF SISDOC 00477/2022.	13233	F-069/2022		356,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	13234	F-029/2022		463,50
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	13234	F-029/2022	463,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	13234	F-029/2022	463,50	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	13234	F-029/2022		463,50
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	13234	F-029/2022	463,50	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00140/2022.	13234	F-029/2022		463,50
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	13235	F-020/2022		49,84
05/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	13235	F-020/2022	49,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	13235	F-020/2022	49,84	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	13235	F-020/2022		49,84
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	13235	F-020/2022	49,84	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2777 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014695/2022.	13235	F-020/2022		49,84
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	13236	F-020/2022		49,86
05/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	13236	F-020/2022	49,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	13236	F-020/2022	49,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	13236	F-020/2022		49,86
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	13236	F-020/2022	49,86	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 2776 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 27/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014696/2022.	13236	F-020/2022		49,86
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	13237	F-033/2022		340,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	13237	F-033/2022	340,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	13237	F-033/2022	340,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	13237	F-033/2022		340,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	13237	F-033/2022	340,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2834 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO SUPLENTE DO CRO-MG E COMO PRESIDENTE DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE COLETIVA DO CRO-MG (CTSC) DURANTE O 39ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), DO GRANDE ENCONTRO DE SAÚDE PÚBLICA NO SUS ( DIAS 29 E 30); E DAS ATIVIDADES NA ARENA CFO RELACIONADAS Á SAÚDE PÚBLICA ( DIAS 01 E 02/07/2022). CONF SISDOC Nº 00137/2022.	13237	F-033/2022		340,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022		498,40
05/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022		61,60
05/07/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022		560,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022	560,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.	13238	F-042/2022		560,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022		498,40
05/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022		61,60
05/07/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022		560,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022	560,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.	13241	F-039/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022		498,40
05/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022		61,60
05/07/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022		560,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022	560,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[]	13272	F-041/2022		560,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	13275	F-058/2022		756,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	13275	F-058/2022	756,46	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	13275	F-058/2022	756,46	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	13275	F-058/2022		756,46
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	13275	F-058/2022	756,46	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	13275	F-058/2022		756,46
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	13277	F-007/2022		211,87
05/07/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	13277	F-007/2022	211,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	13277	F-007/2022	211,87	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	13277	F-007/2022		211,87
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	13277	F-007/2022	211,87	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 2714 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	13277	F-007/2022		211,87
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	13279	F-007/2022		1.297,40
05/07/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	13279	F-007/2022	1.297,40	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	13279	F-007/2022	1.297,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	13279	F-007/2022		1.297,40
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	13279	F-007/2022	1.297,40	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 2713 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	13279	F-007/2022		1.297,40
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	13280	F-030/2022		915,00
05/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	13280	F-030/2022	915,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	13280	F-030/2022	915,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	13280	F-030/2022		915,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	13280	F-030/2022	915,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2853 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO NO DIA 02/07/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00139/2022.	13280	F-030/2022		915,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022		498,40
05/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022		61,60
05/07/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022	560,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022		560,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022	560,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.	13281	F-040/2022		560,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	13282	F-036/2022		690,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	13282	F-036/2022	690,12	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	13282	F-036/2022	690,12	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	13282	F-036/2022		690,12
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	13282	F-036/2022	690,12	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	13282	F-036/2022		690,12
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	13283	F-036/2022		978,36
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	13283	F-036/2022	978,36	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	13283	F-036/2022	978,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	13283	F-036/2022		978,36
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	13283	F-036/2022	978,36	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	13283	F-036/2022		978,36
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	13284	F-051/2022		570,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	13284	F-051/2022	570,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	13284	F-051/2022	570,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	13284	F-051/2022		570,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	13284	F-051/2022	570,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	13284	F-051/2022		570,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13285	F-099/2021		111,00
05/07/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13285	F-099/2021	111,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13285	F-099/2021	111,00	
05/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13285	F-099/2021		111,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13285	F-099/2021	111,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38505 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME., REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	13285	F-099/2021		111,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	13286	F-052/2022		364,73
05/07/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	13286	F-052/2022	364,73	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	13286	F-052/2022	364,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	13286	F-052/2022		364,73
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	13286	F-052/2022	364,73	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	13286	F-052/2022		364,73
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	13288	F-064/2022		146,51
05/07/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	13288	F-064/2022	146,51	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	13288	F-064/2022	146,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	13288	F-064/2022		146,51
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	13288	F-064/2022	146,51	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	13288	F-064/2022		146,51
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	13367	F-091/2022		100,97
05/07/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	13367	F-091/2022	100,97	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	13367	F-091/2022	100,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	13367	F-091/2022		100,97
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	13367	F-091/2022	100,97	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	13367	F-091/2022		100,97
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	13368	F-061/2022		400,00
05/07/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	13368	F-061/2022	400,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	13368	F-061/2022	400,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	13368	F-061/2022		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	13368	F-061/2022	400,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	13368	F-061/2022		400,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	13370	F-055/2022		734,86
05/07/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	13370	F-055/2022	734,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	13370	F-055/2022	734,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	13370	F-055/2022		734,86
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	13370	F-055/2022	734,86	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	13370	F-055/2022		734,86
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	13371	F-060/2022		419,66
05/07/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	13371	F-060/2022	419,66	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	13371	F-060/2022	419,66	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	13371	F-060/2022		419,66
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	13371	F-060/2022	419,66	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	13371	F-060/2022		419,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	13372	F-036/2022		405,68
05/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	13372	F-036/2022	405,68	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	13372	F-036/2022	405,68	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	13372	F-036/2022		405,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	13372	F-036/2022	405,68	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	13372	F-036/2022		405,68
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13527	F-116/2021		3.608,00
05/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13527	F-116/2021	3.608,00	
05/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13527	F-116/2021	3.608,00	
05/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13527	F-116/2021		3.608,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13527	F-116/2021	3.608,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13527	F-116/2021		3.608,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13626	F-116/2021		268,80
05/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13626	F-116/2021	268,80	
05/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13626	F-116/2021	268,80	
05/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13626	F-116/2021		268,80
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13626	F-116/2021	268,80	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13626	F-116/2021		268,80
05/07/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	14143	F-187/2021		539,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	14143	F-187/2021	539,00	
05/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	14143	F-187/2021	539,00	
05/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	14143	F-187/2021		539,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	14143	F-187/2021	539,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5218 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 016704/2022.	14143	F-187/2021		539,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15210		5.316,51	
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15210			5.316,51
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15213		4.930,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15213			4.930,99
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15214		44.912,25	
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15214			44.912,25
05/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15215			55.159,75
05/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15215		55.159,75	
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15437		73.800,56	
05/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15437			73.800,56
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.	15438		187,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.	15438			187,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.	15438		187,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF, TARIFA BANCÁRIA.	15438			187,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15439			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15439		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15439		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15439			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15439		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15439			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15440			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15440		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15440		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15440			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15440		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15440			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15441			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15441		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15441		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15441			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15441		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15441			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15442			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15442		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15442		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15442			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15442		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15442			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15443			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15443		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15443		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15443			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15443		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15443			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15444			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15444		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15444		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15444			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15444		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15444			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15445			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15445		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15445		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15445			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15445		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15445			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15446			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15446		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15446		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15446			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15446		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15446			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15447			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15447		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15447		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15447			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15447		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15447			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15448			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15448		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15448		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15448			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15448		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15448			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15449			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15449		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15449		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15449			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15449		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15449			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15450			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15450		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15450		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15450			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15450		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15450			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15451			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15451		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15451		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15451			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15451		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15451			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15452			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15452		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15452		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15452			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15452		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15452			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15453			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15453		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15453		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15453			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15453		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15453			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15454			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15454		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15454		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15454			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15454		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15454			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15455			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15455		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15455		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15455			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15455		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15455			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15456			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15456		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15456		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15456			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15456		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15456			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15457			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15457		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15457		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15457			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15457		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15457			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15458			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15458		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15458		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15458			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15458		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15458			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15459			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15459		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15459		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15459			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15459		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15459			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15460			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15460		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15460		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15460			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15460		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15460			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15461			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15461		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15461		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15461			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15461		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15461			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15462			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15462		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15462		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15462			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15462		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15462			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15463			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15463		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15463		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15463			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15463		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15463			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15464			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15464		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15464		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15464			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15464		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15464			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15465			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15465		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15465		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15465			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15465		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15465			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15466			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15466		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15466		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15466			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15466		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15466			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15467			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15467		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15467		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15467			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15467		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15467			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15468			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15468		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15468		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15468			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15468		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15468			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15469			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15469		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15469		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15469			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15469		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15469			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15470			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15470		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15470		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15470			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15470		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15470			11,00
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15471			11,00
05/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15471		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15471		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15471			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15471		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15471			11,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15472			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15472		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15472		11,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15472			11,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15472		11,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15472			11,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15985	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15985	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15985	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15985	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15986	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15986	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15986	SISDOC 014883/20 22	180,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15986	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15987	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15987	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15987	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15987	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15987	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15987	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15988	SISDOC 014883/20 22	180,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15988	SISDOC 014883/20 22		180,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.	16764	SISDOC 014539/20 22	1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014539/2022.	16764	SISDOC 014539/20 22		1.000,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16796	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16796	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16796	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16796	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16797	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16797	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16797	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16797	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16798	SISDOC 014539/20 22		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16798	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16798	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16798	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16798	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16798	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16799	SISDOC 014539/20 22	150,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2022 até 14/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16799	SISDOC 014539/20 22		150,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16801	SISDOC 014539/20 22	82,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16801	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16801	SISDOC 014539/20 22	82,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16801	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16802	SISDOC 014539/20 22	82,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16802	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16802	SISDOC 014539/20 22	82,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16802	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16803	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16803	SISDOC 014539/20 22	82,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16803	SISDOC 014539/20 22	82,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16803	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16803	SISDOC 014539/20 22	82,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16803	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16804	SISDOC 014539/20 22	82,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16804	SISDOC 014539/20 22		82,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16805	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16805	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16805	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16805	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16806	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16806	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16806	SISDOC 014539/20 22	99,99	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16806	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16807	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16807	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16807	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16807	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16807	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16807	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16808	SISDOC 014539/20 22	99,99	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16808	SISDOC 014539/20 22		99,99
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16809	SISDOC 014539/20 22	20,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16809	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16809	SISDOC 014539/20 22	20,90	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16809	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16810	SISDOC 014539/20 22	20,90	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16810	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16810	SISDOC 014539/20 22	20,90	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16810	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16811	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16811	SISDOC 014539/20 22	20,90	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16811	SISDOC 014539/20 22	20,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16811	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16811	SISDOC 014539/20 22	20,90	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16811	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16812	SISDOC 014539/20 22	20,90	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16812	SISDOC 014539/20 22		20,90
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16814	SISDOC 014539/20 22	130,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16814	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16814	SISDOC 014539/20 22	130,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16814	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16815	SISDOC 014539/20 22	130,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16815	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16815	SISDOC 014539/20 22	130,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16815	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16816	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16816	SISDOC 014539/20 22	130,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16816	SISDOC 014539/20 22	130,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16816	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16816	SISDOC 014539/20 22	130,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16816	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16817	SISDOC 014539/20 22	130,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16817	SISDOC 014539/20 22		130,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16819	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16819	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16819	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16819	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16820	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16820	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16820	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16820	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16821	SISDOC 014539/20 22		20,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16821	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16821	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16821	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16821	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16821	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16822	SISDOC 014539/20 22	20,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16822	SISDOC 014539/20 22		20,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16823	SISDOC 014539/20 22	120,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16823	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16823	SISDOC 014539/20 22	120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16823	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16824	SISDOC 014539/20 22	120,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16824	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16824	SISDOC 014539/20 22	120,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16824	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16825	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16825	SISDOC 014539/20 22	120,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16825	SISDOC 014539/20 22	120,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16825	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16825	SISDOC 014539/20 22	120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16825	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16826	SISDOC 014539/20 22	120,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16826	SISDOC 014539/20 22		120,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16827	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16827	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16827	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16827	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16828	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16828	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16828	SISDOC 014539/20 22	100,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16828	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16829	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16829	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16829	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16829	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16829	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16829	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16830	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16830	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16832	SISDOC 014539/20 22	100,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16832	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16832	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16832	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16833	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16833	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16833	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16833	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16834	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16834	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16834	SISDOC 014539/20 22	100,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16834	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16834	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16834	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16835	SISDOC 014539/20 22	100,00	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16835	SISDOC 014539/20 22		100,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16836	SISDOC 014539/20 22	50,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16836	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16836	SISDOC 014539/20 22	50,00	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16836	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16837	SISDOC 014539/20 22	50,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16837	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16837	SISDOC 014539/20 22	50,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16837	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16838	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16838	SISDOC 014539/20 22	50,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16838	SISDOC 014539/20 22	50,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16838	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16838	SISDOC 014539/20 22	50,00	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16838	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16839	SISDOC 014539/20 22	50,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16839	SISDOC 014539/20 22		50,00
05/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16840	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16840	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16840	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16840	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16841	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16841	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16841	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16841	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16842	SISDOC 014539/20 22		151,86

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16842	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16842	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16842	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16842	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16842	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16843	SISDOC 014539/20 22	151,86	
05/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16843	SISDOC 014539/20 22		151,86
05/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1847/2022 REF. PAGTO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOC 00481/2022	17048	F- 006/2022		2.280,03
05/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1847/2022 REF. PAGTO a TAMARA BARBOSA DE SOUSA , REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SISDOC 00481/2022	17048	F- 006/2022	2.280,03	
Total do dia					454.876,98	454.876,98
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014567/2022.	11718	SISDOC 014567/20 22	1.200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014567/2022.	11718	SISDOC 014567/20 22		1.200,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014542/2022.	11719	SISDOC 014542/20 22	570,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014542/2022.	11719	SISDOC 014542/20 22		570,00
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12637	F- 038/2022	560,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12637	F- 038/2022		560,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12637	F- 038/2022	560,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12637	F- 038/2022		560,00
06/07/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12638	F- 038/2022		560,00
06/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12638	F- 038/2022	560,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12638	F- 038/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12638	F-038/2022		560,00
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12638	F-038/2022	560,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1902, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	12638	F-038/2022		560,00
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12673	F-082/2022	708,75	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12673	F-082/2022		708,75
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12673	F-082/2022	708,75	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12673	F-082/2022		708,75
06/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS - JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12674	F-082/2022		708,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS - JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12674	F-082/2022	708,75	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS - JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12674	F-082/2022	708,75	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS - JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12674	F-082/2022		708,75
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS - JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12674	F-082/2022	708,75	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1905, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS - JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	12674	F-082/2022		708,75
06/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado- SISDOC 012682/2022	12680			66,25
06/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado- SISDOC 012682/2022	12680		66,25	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022	12685			14,45
06/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022	12685		14,45	
06/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022	12690			14,45
06/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 012682/2022	12690		14,45	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12695	SISDOC 012682/20 22	504,85	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12695	SISDOC 012682/20 22		504,85
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12695	SISDOC 012682/20 22		504,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12695	SISDOC 012682/20 22	504,85	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12695	SISDOC 012682/20 22		504,85
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12695	SISDOC 012682/20 22	504,85	
06/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12696	SISDOC 012682/20 22		504,85
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12696	SISDOC 012682/20 22	504,85	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12696	SISDOC 012682/20 22		504,85
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12696	SISDOC 012682/20 22	504,85	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12696	SISDOC 012682/20 22		504,85
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12696	SISDOC 012682/20 22	504,85	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12697	SISDOC 012682/2022		504,85
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12697	SISDOC 012682/2022	504,85	
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12697	SISDOC 012682/2022		504,85
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	12697	SISDOC 012682/2022	504,85	
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12740	F- 036/2022	1.260,70	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12740	F- 036/2022		1.260,70
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12740	F- 036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12740	F-036/2022		1.260,70
06/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12741	F-036/2022		1.260,70
06/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12741	F-036/2022	1.260,70	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12741	F-036/2022	1.260,70	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12741	F-036/2022		1.260,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12741	F- 036/2022	1.260,70	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	12741	F- 036/2022		1.260,70
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12743	F- 036/2022	186,82	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12743	F- 036/2022		186,82
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12743	F- 036/2022	186,82	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12743	F- 036/2022		186,82

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12744	F-036/2022		186,82
06/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12744	F-036/2022	186,82	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12744	F-036/2022	186,82	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12744	F-036/2022		186,82
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12744	F-036/2022	186,82	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12744	F-036/2022		186,82
06/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	12750			210,00
06/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	12750		210,00	
06/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	12756			205,29
06/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	12756		205,29	
06/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	12761			117,38
06/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 012774/2022	12761		117,38	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12766	SISDOC 012774/2022	32,62	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12766	SISDOC 012774/2022		32,62



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12766	SISDOC 012774/20 22		32,62
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12766	SISDOC 012774/20 22	32,62	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12766	SISDOC 012774/20 22		32,62
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12766	SISDOC 012774/20 22	32,62	
06/07/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12767	SISDOC 012774/20 22		32,62
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12767	SISDOC 012774/20 22	32,62	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12767	SISDOC 012774/20 22		32,62
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12767	SISDOC 012774/20 22	32,62	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12767	SISDOC 012774/2022		32,62
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12767	SISDOC 012774/2022	32,62	
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12768	SISDOC 012774/2022		32,62
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12768	SISDOC 012774/2022	32,62	
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12768	SISDOC 012774/2022		32,62
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	12768	SISDOC 012774/2022	32,62	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	13013	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
06/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	13013	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	13208	F-073/2022		19,04
06/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	13208	F-073/2022	19,04	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	13208	F-073/2022	19,04	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	13208	F-073/2022		19,04
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	13208	F-073/2022	19,04	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2712 do empenho 1806, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2180000155, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	13208	F-073/2022		19,04
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	13376	SISDOC 00004/2022		4.040,53
06/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	13376	SISDOC 00004/2022	4.040,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	13376	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	13376	SISDOC 00004/202 2		4.040,53
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	13376	SISDOC 00004/202 2	4.040,53	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2705 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	13376	SISDOC 00004/202 2		4.040,53
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15137			1.000,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15137		1.000,00	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15139		1.000,00	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15139			1.000,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15216		3.547,12	
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15216			3.547,12
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15217		3.888,06	
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15217			3.888,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15218		88,25	
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15218			88,25
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15219		24.841,74	
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15219			24.841,74
06/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15220			32.365,17
06/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15220		32.365,17	
06/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15473		3.613,36	
06/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15473			3.613,36
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16622	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16622	SISDOC 014542/20 22		230,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16622	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16622	SISDOC 014542/20 22		230,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16623	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16623	SISDOC 014542/20 22		230,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16623	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16623	SISDOC 014542/20 22		230,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16624	SISDOC 014542/20 22		230,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16624	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16624	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16624	SISDOC 014542/20 22		230,00
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16624	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16624	SISDOC 014542/20 22		230,00
06/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16625	SISDOC 014542/20 22	230,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16625	SISDOC 014542/20 22		230,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16627	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16627	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16627	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16627	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16628	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16628	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16628	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16628	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16629	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16629	SISDOC 014542/20 22	20,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16629	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16629	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16629	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16629	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16630	SISDOC 014542/20 22	20,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16630	SISDOC 014542/20 22		20,00
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16632	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16632	SISDOC 014542/20 22		75,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16632	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16632	SISDOC 014542/20 22		75,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16633	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16633	SISDOC 014542/20 22		75,00
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16633	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16633	SISDOC 014542/20 22		75,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16634	SISDOC 014542/20 22		75,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16634	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16634	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16634	SISDOC 014542/20 22		75,00
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16634	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16634	SISDOC 014542/20 22		75,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16635	SISDOC 014542/20 22	75,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16635	SISDOC 014542/20 22		75,00
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16637	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16637	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16637	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16637	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16638	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16638	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16638	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16638	SISDOC 014542/20 22		173,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16639	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16639	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16639	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16639	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16639	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16639	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16640	SISDOC 014542/20 22	173,94	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16640	SISDOC 014542/20 22		173,94
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16642	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16642	SISDOC 014542/20 22		71,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16642	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16642	SISDOC 014542/20 22		71,06
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16643	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16643	SISDOC 014542/20 22		71,06
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16643	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16643	SISDOC 014542/20 22		71,06
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16644	SISDOC 014542/20 22		71,06
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16644	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16644	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16644	SISDOC 014542/20 22		71,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16644	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16644	SISDOC 014542/20 22		71,06
06/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16645	SISDOC 014542/20 22	71,06	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16645	SISDOC 014542/20 22		71,06
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16649	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16649	SISDOC 014567/20 22		430,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16649	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16649	SISDOC 014567/20 22		430,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16650	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16650	SISDOC 014567/20 22		430,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16650	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16650	SISDOC 014567/20 22		430,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16651	SISDOC 014567/20 22		430,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16651	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16651	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16651	SISDOC 014567/20 22		430,00
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16651	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16651	SISDOC 014567/20 22		430,00
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16652	SISDOC 014567/20 22	430,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/07/2022 até 07/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16652	SISDOC 014567/20 22		430,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16654	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16654	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16654	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16654	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16655	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16655	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16655	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16655	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16656	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16656	SISDOC 014567/20 22	159,01	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16656	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16656	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16656	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16656	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16657	SISDOC 014567/20 22	159,01	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/07/2022 até 08/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16657	SISDOC 014567/20 22		159,01
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16659	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16659	SISDOC 014567/20 22		226,94
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16659	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16659	SISDOC 014567/20 22		226,94



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16660	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16660	SISDOC 014567/20 22		226,94
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16660	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16660	SISDOC 014567/20 22		226,94
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16661	SISDOC 014567/20 22		226,94
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16661	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16661	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16661	SISDOC 014567/20 22		226,94
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16661	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16661	SISDOC 014567/20 22		226,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16662	SISDOC 014567/20 22	226,94	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16662	SISDOC 014567/20 22		226,94
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16664	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16664	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16664	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16664	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16665	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16665	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16665	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16665	SISDOC 014567/20 22		4,99

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16666	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16666	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16666	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16666	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16666	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16666	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16667	SISDOC 014567/20 22	4,99	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16667	SISDOC 014567/20 22		4,99
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16669	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16669	SISDOC 014567/20 22		11,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16669	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16669	SISDOC 014567/20 22		11,04
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16670	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16670	SISDOC 014567/20 22		11,04
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16670	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16670	SISDOC 014567/20 22		11,04
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16671	SISDOC 014567/20 22		11,04
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16671	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16671	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16671	SISDOC 014567/20 22		11,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16671	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16671	SISDOC 014567/20 22		11,04
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16672	SISDOC 014567/20 22	11,04	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16672	SISDOC 014567/20 22		11,04
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16674	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16674	SISDOC 014567/20 22		35,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16674	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16674	SISDOC 014567/20 22		35,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16675	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16675	SISDOC 014567/20 22		35,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16675	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16675	SISDOC 014567/20 22		35,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16676	SISDOC 014567/20 22		35,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16676	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16676	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16676	SISDOC 014567/20 22		35,00
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16676	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16676	SISDOC 014567/20 22		35,00
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16677	SISDOC 014567/20 22	35,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 22/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16677	SISDOC 014567/20 22		35,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16679	SISDOC 014567/2022	40,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16679	SISDOC 014567/2022		40,00
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16679	SISDOC 014567/2022	40,00	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16679	SISDOC 014567/2022		40,00
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16680	SISDOC 014567/2022	40,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16680	SISDOC 014567/2022		40,00
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16680	SISDOC 014567/2022	40,00	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16680	SISDOC 014567/2022		40,00
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16681	SISDOC 014567/2022		40,00
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16681	SISDOC 014567/2022	40,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16681	SISDOC 014567/20 22	40,00	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16681	SISDOC 014567/20 22		40,00
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16681	SISDOC 014567/20 22	40,00	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16681	SISDOC 014567/20 22		40,00
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16682	SISDOC 014567/20 22	40,00	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16682	SISDOC 014567/20 22		40,00
06/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16684	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16684	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16684	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16684	SISDOC 014567/20 22		293,02



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16685	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16685	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16685	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16685	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16686	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16686	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16686	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16686	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16686	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16686	SISDOC 014567/20 22		293,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16687	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16687	SISDOC 014567/20 22		293,02
Total do dia					117.052,60	117.052,60
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013972/2022.	10829	SISDOC 013972/20 22	450,00	
07/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013972/2022.	10829	SISDOC 013972/20 22		450,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRE BARBOSA PEREIRA, TPD 1220, REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11515	F- 068/2022		24,92
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANDRE BARBOSA PEREIRA, TPD 1220, REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11515	F- 068/2022	24,92	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11516	F- 068/2022		24,92
07/07/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11516	F- 068/2022	24,92	
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11516	F- 068/2022		24,92
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11516	F- 068/2022	24,92	
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11516	F- 068/2022		24,92

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11516	F-068/2022	24,92	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11517	F-068/2022	8,31	
07/07/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11517	F-068/2022		8,31
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11517	F-068/2022	8,31	
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11517	F-068/2022		8,31
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11517	F-068/2022	8,31	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11517	F-068/2022		8,31
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1840/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S8/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENT, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11518	F-068/2022		8,31
07/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1840/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S8/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO TPD 1220, ANDRÉ BARBOSA PEREIRA, REALIZADO INDEVIDAMENT, CONF. PROCESSO SISDOC 0295/2022.	11518	F-068/2022	8,31	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11720	F-068/2022		100,71
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11720	F-068/2022	100,71	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11721	F-068/2022		100,71
07/07/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11721	F-068/2022	100,71	
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11721	F-068/2022		100,71
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11721	F-068/2022	100,71	
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11721	F-068/2022		100,71
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pago a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11721	F-068/2022	100,71	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11722	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11722	F-068/2022		33,57
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11722	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11722	F-068/2022		33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11722	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, EPAO 6410, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11722	F-068/2022		33,57
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA , EPAO 6410, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1844/2022), REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11723			33,57
07/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ODONTO CLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA , EPAO 6410, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1844/2022), REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0301/2022.	11723		33,57	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11724	F-068/2022		45,48
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11724	F-068/2022	45,48	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11725	F-068/2022		29,37
07/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11725	F-068/2022	29,37	
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11725	F-068/2022		29,37
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11725	F-068/2022	29,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11725	F-068/2022		29,37
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11725	F-068/2022	29,37	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11726	F-068/2022		16,11
07/07/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11726	F-068/2022	16,11	
07/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11726	F-068/2022		16,11
07/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11726	F-068/2022	16,11	
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11726	F-068/2022		16,11
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pago a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11726	F-068/2022	16,11	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11727	F-068/2022	9,79	
07/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11727	F-068/2022		9,79
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11727	F-068/2022	9,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11727	F-068/2022		9,79
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11727	F-068/2022	9,79	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11727	F-068/2022		9,79
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11729			9,79
07/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a DANIELI STEFANI RIBEIRO DA SILVA, PRÉ-INSCRITO, (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1845/2022), REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0303/2022.	11729		9,79	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11879	F-006/2022		48.673,36
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11879	F-006/2022	48.673,36	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11894	F-006/2022		48.673,36
07/07/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11894	F-006/2022	48.673,36	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11894	F-006/2022	48.673,36	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11894	F-006/2022		48.673,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11894	F-006/2022	48.673,36	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2748 do empenho 1836, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	11894	F-006/2022		48.673,36
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12558	F-068/2022		283,08
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12558	F-068/2022	283,08	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12560	F-068/2022		283,08
07/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12560	F-068/2022	283,08	
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12560	F-068/2022		283,08
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12560	F-068/2022	283,08	
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12560	F-068/2022		283,08
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pago a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12560	F-068/2022	283,08	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12561	F-068/2022	94,36	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12561	F-068/2022		94,36
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12561	F-068/2022	94,36	
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12561	F-068/2022		94,36
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12561	F-068/2022	94,36	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12561	F-068/2022		94,36
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 526/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12562	F-068/2022		94,36
07/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 526/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a ANGELA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO, CD 5306, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0306/2022.	12562	F-068/2022	94,36	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12563	F-068/2022		100,70
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12563	F-068/2022	100,70	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12564	F-068/2022		100,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12564	F-068/2022	100,70	
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12564	F-068/2022		100,70
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12564	F-068/2022	100,70	
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12564	F-068/2022		100,70
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12564	F-068/2022	100,70	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12565	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12565	F-068/2022		33,57
07/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12565	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12565	F-068/2022		33,57
07/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12565	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12565	F-068/2022		33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 528/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12567	F-068/2022		33,57
07/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 528/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a CARLOS HENRIQUE PARESQUE, CD 37464, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0307/2022.	12567	F-068/2022	33,57	
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12745	F-028/2022	445,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12745	F-028/2022		445,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12745	F-028/2022	445,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12745	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12751	F-028/2022		445,00
07/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12751	F-028/2022	445,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12751	F-028/2022	445,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12751	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12751	F-028/2022	445,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12751	F-028/2022		445,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12769	F-028/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12769	F-028/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12769	F-028/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12769	F-028/2022		3.115,00
07/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12770	F-028/2022		3.115,00
07/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12770	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12770	F-028/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12770	F-028/2022		3.115,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12770	F-028/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	12770	F-028/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12771	F-027/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12771	F-027/2022		3.115,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12771	F-027/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12771	F-027/2022		3.115,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12772	F-027/2022		3.115,00
07/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12772	F-027/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12772	F-027/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12772	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12772	F-027/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	12772	F-027/2022		3.115,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12774	F-029/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12774	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12774	F-029/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12774	F-029/2022		3.115,00
07/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12777	F-029/2022		3.115,00
07/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12777	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12777	F-029/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12777	F-029/2022		3.115,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12777	F-029/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	12777	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12783	F-030/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12783	F-030/2022		3.115,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12783	F-030/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12783	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12784	F-030/2022		3.115,00
07/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12784	F-030/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12784	F-030/2022	3.115,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12784	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12784	F-030/2022	3.115,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	12784	F-030/2022		3.115,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12785	F-030/2022	356,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12785	F-030/2022		356,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12785	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12785	F-030/2022		356,00
07/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12786	F-030/2022		356,00
07/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12786	F-030/2022	356,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12786	F-030/2022	356,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12786	F-030/2022		356,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12786	F-030/2022	356,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1924, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	12786	F-030/2022		356,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12838	F-036/2022	164,64	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12838	F-036/2022		164,64
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12838	F-036/2022	164,64	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12838	F-036/2022		164,64
07/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12840	F-036/2022		164,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12840	F-036/2022	164,64	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12840	F-036/2022	164,64	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12840	F-036/2022		164,64
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12840	F-036/2022	164,64	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	12840	F-036/2022		164,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022	12852	F-036/2022	1.264,20	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022	12852	F-036/2022		1.264,20
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022	12852	F-036/2022	1.264,20	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022	12852	F-036/2022		1.264,20
07/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	12853	F-036/2022		1.264,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	12853	F-036/2022	1.264,20	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	12853	F-036/2022	1.264,20	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	12853	F-036/2022		1.264,20
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	12853	F-036/2022	1.264,20	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	12853	F-036/2022		1.264,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.	12876	F-065/2022	939,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.	12876	F-065/2022		939,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.	12876	F-065/2022	939,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0082/2022.	12876	F-065/2022		939,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12892	F-072/2022	19,04	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12892	F-072/2022		19,04
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12892	F-072/2022	19,04	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12892	F-072/2022		19,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12894	F-073/2022		19,04
07/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12894	F-073/2022	19,04	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12894	F-073/2022	19,04	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12894	F-073/2022		19,04
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12894	F-073/2022	19,04	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1954, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00497/2022.	12894	F-073/2022		19,04
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12897	F-072/2022	19,04	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12897	F-072/2022		19,04
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12897	F-072/2022	19,04	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12897	F-072/2022		19,04
07/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12898	F-073/2022		19,04
07/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12898	F-073/2022	19,04	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12898	F-073/2022	19,04	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12898	F-073/2022		19,04
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12898	F-073/2022	19,04	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1956, referente BOLETO BANCARIO nº 2188000097 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	12898	F-073/2022		19,04
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	12899	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	12899	F-074/2022		118,77
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	12899	F-074/2022	118,77	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022	12899	F-074/2022		118,77
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	12900	F-074/2022		118,77
07/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	12900	F-074/2022	118,77	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	12900	F-074/2022	118,77	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	12900	F-074/2022		118,77



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	12900	F-074/2022	118,77	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1957, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC Nº00499/2022.	12900	F-074/2022		118,77
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12955	F-036/2022		186,82
07/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12955	F-036/2022	186,82	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12955	F-036/2022	186,82	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12955	F-036/2022		186,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12955	F-036/2022	186,82	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	12955	F-036/2022		186,82
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022		498,40
07/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022		61,60
07/07/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022	560,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022	560,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022	560,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	13017	F-038/2022		560,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	13024	F-074/2022		6,10
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	13024	F-074/2022	6,10	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	13024	F-074/2022	6,10	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	13024	F-074/2022		6,10
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	13024	F-074/2022	6,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2687 do empenho 1786, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	13024	F-074/2022		6,10
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	13026	F-074/2022		6,13
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	13026	F-074/2022	6,13	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	13026	F-074/2022	6,13	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	13026	F-074/2022		6,13
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	13026	F-074/2022	6,13	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2688 do empenho 1787, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	13026	F-074/2022		6,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	13029	F-074/2022		6,91
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	13029	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	13029	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	13029	F-074/2022		6,91
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	13029	F-074/2022	6,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2710 do empenho 1804, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	13029	F-074/2022		6,91
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	13030	F-074/2022		6,91
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	13030	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	13030	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	13030	F-074/2022		6,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	13030	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2711 do empenho 1805, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	13030	F-074/2022		6,91
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	13031	F-074/2022		6,13
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	13031	F-074/2022	6,13	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	13031	F-074/2022	6,13	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	13031	F-074/2022		6,13
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	13031	F-074/2022	6,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2702 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	13031	F-074/2022		6,13
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	13032	F-074/2022		6,91
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	13032	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	13032	F-074/2022	6,91	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	13032	F-074/2022		6,91
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	13032	F-074/2022	6,91	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2709 do empenho 1803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	13032	F-074/2022		6,91
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	13033	F-074/2022		6,36
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	13033	F-074/2022	6,36	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	13033	F-074/2022	6,36	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	13033	F-074/2022		6,36
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	13033	F-074/2022	6,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2696 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	13033	F-074/2022		6,36
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	13034	F-074/2022		356,31
07/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	13034	F-074/2022	356,31	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	13034	F-074/2022	356,31	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	13034	F-074/2022		356,31
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	13034	F-074/2022	356,31	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2890 do empenho 1899, REF GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PROCESSOS Nº 1002989-25.2022.4.01.0000, 1018305-78.2022.4.01.0000 e 1018407-03.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00491/2022.	13034	F-074/2022		356,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	13037	F-029/2022		402,00
07/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	13037	F-029/2022	402,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	13037	F-029/2022	402,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	13037	F-029/2022		402,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	13037	F-029/2022	402,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2892 do empenho 1900, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 03/07/2022 E RETORNO NO DIA 05/07/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00142/2022.	13037	F-029/2022		402,00
07/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13112			150,00
07/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13112		150,00	
07/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13117			60,00
07/07/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13117		60,00	
07/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13122			33,40
07/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13122		33,40	
07/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13127			107,46
07/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013032/2022	13127		107,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13132	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13132	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13132	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13132	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13132	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13132	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13133	SISDOC 013032/20 22		109,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13133	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13133	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13133	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13133	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13133	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13134	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13134	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13134	SISDOC 013032/20 22		109,14
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	13134	SISDOC 013032/20 22	109,14	
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	13167			127,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	13167		127,07	
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	13172			182,96
07/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	13172		182,96	
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	13177			17,00
07/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 012257/2022	13177		17,00	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13182	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13182	SISDOC 012257/20 22		222,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13182	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13182	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13182	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13182	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13183	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13183	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13183	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13183	SISDOC 012257/20 22	222,97	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13183	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13183	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13184	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13184	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13184	SISDOC 012257/20 22		222,97
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	13184	SISDOC 012257/20 22	222,97	
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13364	F- 138/2022	132.769,38	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13364	F- 138/2022		132.769,38
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13364	F- 138/2022	132.769,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13364	F-138/2022		132.769,38
07/07/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13365	F-138/2022		132.769,38
07/07/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13365	F-138/2022	132.769,38	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13365	F-138/2022	132.769,38	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13365	F-138/2022		132.769,38
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13365	F-138/2022	132.769,38	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2035, referente FATURA nº 1611263 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	13365	F-138/2022		132.769,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	13403	F-143/2022		1.130,00
07/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	13403	F-143/2022	1.130,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	13403	F-143/2022	1.130,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	13403	F-143/2022		1.130,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	13403	F-143/2022	1.130,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 063.693 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	13403	F-143/2022		1.130,00
07/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	13404	F-143/2022		8.720,00
07/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	13404	F-143/2022	8.720,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	13404	F-143/2022	8.720,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	13404	F-143/2022		8.720,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	13404	F-143/2022	8.720,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63691 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	13404	F-143/2022		8.720,00
07/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	13405	F-143/2022		800,00
07/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	13405	F-143/2022	800,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	13405	F-143/2022	800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	13405	F-143/2022		800,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	13405	F-143/2022	800,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	13405	F-143/2022		800,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	13413	F-211/2021		4.000,00
07/07/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	13413	F-211/2021	4.000,00	
07/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	13413	F-211/2021	4.000,00	
07/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	13413	F-211/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	13413	F-211/2021	4.000,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	13413	F-211/2021		4.000,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	13414	F-059/2022		200,00
07/07/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	13414	F-059/2022	200,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	13414	F-059/2022	200,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	13414	F-059/2022		200,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	13414	F-059/2022	200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	13414	F-059/2022		200,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	13427	F-030/2022		356,00
07/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	13427	F-030/2022	356,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	13427	F-030/2022	356,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	13427	F-030/2022		356,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	13427	F-030/2022	356,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 1924, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, REALIZADO NO DIA 04/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00072/2022.	13427	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	13535	F-082/2022		708,75
07/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	13535	F-082/2022	708,75	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	13535	F-082/2022	708,75	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	13535	F-082/2022		708,75
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	13535	F-082/2022	708,75	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2902 do empenho 1905, REF DESPESA COM ALELO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA AS ESTAGIÁRIAS- JULIA SANTOS GUIRLANDA E LAURELISA APARECIDA DE FRANÇA SILVA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00494/2022.	13535	F-082/2022		708,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13536	F-037/2022		445,00
07/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13536	F-037/2022	445,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13536	F-037/2022	445,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13536	F-037/2022		445,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13536	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2837 do empenho 1881, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13536	F-037/2022		445,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13549	F-037/2022		3.015,00
07/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13549	F-037/2022	3.015,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13549	F-037/2022	3.015,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13549	F-037/2022		3.015,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13549	F-037/2022	3.015,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NAJARA BARBOSA DA ROCHA, liquidação 2838 do empenho 1882, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57ª REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABENO. CONF. SISDOC Nº 250.	13549	F-037/2022		3.015,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15140			1.000,00
07/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15140		1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15141			570,00
07/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15141		570,00	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15142		1.570,00	
07/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15142			1.570,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15221		4.609,28	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15221			4.609,28
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15222		5.167,95	
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15222			5.167,95
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15223		26.940,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15223			26.940,65
07/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15224			36.717,88
07/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15224		36.717,88	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15474		59.017,66	
07/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15474			59.017,66
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15475		99,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15475			99,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15475		99,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15475			99,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15476			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15476		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15476		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15476			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15476		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15476			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15477			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15477		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15477		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15477			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15477		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15477			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15478			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15478		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15478		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15478			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15478		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15478			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15479			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15479		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15479		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15479			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15479		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15479			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15480			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15480		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15480		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15480			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15480		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15480			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15481			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15481		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15481		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15481			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15481		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15481			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15482			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15482		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15482		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15482			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15482		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15482			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15483			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15483		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15483		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15483			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15483		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15483			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15484			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15484		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15484		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15484			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15484		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15484			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15485			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15485		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15485		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15485			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15485		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15485			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15486			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15486		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15486		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15486			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15486		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15486			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15487			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15487		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15487		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15487			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15487		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15487			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15488			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15488		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15488		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15488			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15488		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15488			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15489			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15489		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15489		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15489			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15489		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15489			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15490			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15490		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15490		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15490			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15490		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15490			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15491			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15491		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15491		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15491			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15491		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15491			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15492			11,00
07/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15492		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15492		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15492			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15492		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15492			11,00
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15493			11,00
07/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15493		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15493		11,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15493			11,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15493		11,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15493			11,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15943	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15943	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15943	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15943	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15944	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15944	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15944	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15944	SISDOC 013972/20 22		17,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15945	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15945	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15945	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15945	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15945	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15945	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15946	SISDOC 013972/20 22	17,00	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15946	SISDOC 013972/20 22		17,00
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15948	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15948	SISDOC 013972/20 22		122,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15948	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15948	SISDOC 013972/20 22		122,07
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15949	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15949	SISDOC 013972/20 22		122,07
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15949	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15949	SISDOC 013972/20 22		122,07
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15950	SISDOC 013972/20 22		122,07
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15950	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15950	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15950	SISDOC 013972/20 22		122,07

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15950	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15950	SISDOC 013972/20 22		122,07
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15951	SISDOC 013972/20 22	122,07	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15951	SISDOC 013972/20 22		122,07
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15953	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15953	SISDOC 013972/20 22		144,42
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15953	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15953	SISDOC 013972/20 22		144,42
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15954	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15954	SISDOC 013972/20 22		144,42

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15954	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15954	SISDOC 013972/20 22		144,42
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15955	SISDOC 013972/20 22		144,42
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15955	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15955	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15955	SISDOC 013972/20 22		144,42
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15955	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15955	SISDOC 013972/20 22		144,42
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15956	SISDOC 013972/20 22	144,42	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15956	SISDOC 013972/20 22		144,42

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15959	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15959	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15959	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15959	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15960	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15960	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15960	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15960	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15961	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15961	SISDOC 013972/20 22	166,51	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15961	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15961	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15961	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15961	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15962	SISDOC 013972/20 22	166,51	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15962	SISDOC 013972/20 22		166,51
07/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/06/2022 a 18/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16045			131,77
07/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/06/2022 a 18/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16045		131,77	
07/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16048			276,00
07/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16048		276,00	
07/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16049			10,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16049		10,60	
07/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16051			114,86
07/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16051		114,86	
07/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16057			150,00
07/07/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 011412/2022	16057		150,00	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16062	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16062	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16062	SISDOC 011412/20 22		16,77

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16062	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16062	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16062	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16063	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16063	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16063	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16063	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16063	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16063	SISDOC 011412/20 22	16,77	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16064	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16064	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16064	SISDOC 011412/20 22		16,77
07/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16064	SISDOC 011412/20 22	16,77	
07/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16156	F- 038/2022	498,40	
07/07/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16156	F- 038/2022		498,40
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16156	F- 038/2022		498,40
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16156	F- 038/2022	498,40	
07/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16156	F- 038/2022		498,40
07/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3061 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16156	F- 038/2022	498,40	
Total do dia					1.146.448,52	1.146.448,52

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	6952	F-054/2021		252,42
08/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	6952	F-054/2021	252,42	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	6952	F-054/2021	252,42	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	6952	F-054/2021		252,42
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	6952	F-054/2021	252,42	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 565-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 4/10. SISDOC: 00232/2022	6952	F-054/2021		252,42
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.	12566	F-007/2022		3.795,73
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.	12566	F-007/2022	3.795,73	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.	12568	F-007/2022		4.953,50
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.	12568	F-007/2022	4.953,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022.	12610	SISDOC 014819/20 22	602,30	
08/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022.	12610	SISDOC 014819/20 22		602,30
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12905	F- 036/2022	1.282,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12905	F- 036/2022		1.282,70
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12905	F- 036/2022	1.282,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12905	F-036/2022		1.282,70
08/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12906	F-036/2022		1.282,70
08/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12906	F-036/2022	1.282,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12906	F-036/2022	1.282,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12906	F-036/2022		1.282,70
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12906	F-036/2022	1.282,70	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	12906	F-036/2022		1.282,70
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12908	F-107/2022	1.330,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12908	F-107/2022		1.330,16
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12908	F-107/2022	1.330,16	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12908	F-107/2022		1.330,16
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12931	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12931	F-074/2022		118,77
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12931	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12931	F-074/2022		118,77
08/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12934	F-074/2022		118,77
08/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12934	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12934	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12934	F-074/2022		118,77
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12934	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	12934	F-074/2022		118,77

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12939	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12939	F-074/2022		118,77
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12939	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12939	F-074/2022		118,77
08/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12943	F-074/2022		118,77
08/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12943	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12943	F-074/2022	118,77	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12943	F-074/2022		118,77
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12943	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	12943	F-074/2022		118,77
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12945	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12945	F-074/2022		118,77
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12945	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12945	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12946	F-074/2022		118,77
08/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12946	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12946	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12946	F-074/2022		118,77
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12946	F-074/2022	118,77	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	12946	F-074/2022		118,77
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12948	F-074/2022	6,36	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12948	F-074/2022		6,36
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12948	F-074/2022	6,36	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12948	F-074/2022		6,36
08/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12949	F-074/2022		6,36
08/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12949	F-074/2022	6,36	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12949	F-074/2022	6,36	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12949	F-074/2022		6,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12949	F-074/2022	6,36	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	12949	F-074/2022		6,36
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12950	F-074/2022	6,10	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12950	F-074/2022		6,10
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12950	F-074/2022	6,10	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12950	F-074/2022		6,10
08/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12952	F-074/2022		6,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12952	F-074/2022	6,10	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12952	F-074/2022	6,10	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12952	F-074/2022		6,10
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12952	F-074/2022	6,10	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1972, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	12952	F-074/2022		6,10
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12953	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12953	F-020/2022		31,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12953	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12953	F-020/2022		31,70
08/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12954	F-020/2022		31,70
08/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12954	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12954	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12954	F-020/2022		31,70
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12954	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1973, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 09/06/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015131/2022.	12954	F-020/2022		31,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12956	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12956	F-020/2022		21,91
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12956	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12956	F-020/2022		21,91
08/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12957	F-020/2022		21,91
08/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12957	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12957	F-020/2022	21,91	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12957	F-020/2022		21,91
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12957	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1974, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015084/2022.	12957	F-020/2022		21,91
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	12973	F-106/2021		219,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	12973	F-106/2021	219,84	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	12975	F-126/2022		352,08
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	12975	F-126/2022	352,08	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	12977	F-067/2021		78,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	12977	F-067/2021	78,00	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).	12979	F-083/2022		379,89
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).	12979	F-083/2022	379,89	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	12981	F-086/2022		23,69
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	12981	F-086/2022	23,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12984	F-160/2022		96,03
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12984	F-160/2022	96,03	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12987	F-160/2022		96,03
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	12987	F-160/2022	96,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	12993	F-085/2021		24,65
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	12993	F-085/2021	24,65	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	12999	F-215/2021		29,00
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	12999	F-215/2021	29,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	13001	F-054/2021		252,42
08/07/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	13001	F-054/2021	252,42	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	13001	F-054/2021	252,42	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	13001	F-054/2021		252,42
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	13001	F-054/2021	252,42	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1504 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565-4, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	13001	F-054/2021		252,42
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).	13004	F-070/2022		392,33



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).	13004	F-070/2022	392,33	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.).	13006	F-133/2022		7,61
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.).	13006	F-133/2022	7,61	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13010	F-116/2021		2.952,00
08/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13010	F-116/2021	2.952,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13010	F-116/2021	2.952,00	
08/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13010	F-116/2021		2.952,00
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13010	F-116/2021	2.952,00	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000783. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13010	F-116/2021		2.952,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	13012	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	13012	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	13014	F-036/2022		1.260,70
08/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	13014	F-036/2022	1.260,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	13014	F-036/2022	1.260,70	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	13014	F-036/2022		1.260,70
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	13014	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2910 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA- RETORNO PARA AVERIGUAR BAIXA DE EPAO E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014815/2022.	13014	F-036/2022		1.260,70
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	13016	F-050/2022		2.475,94
08/07/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	13016	F-050/2022	2.475,94	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	13016	F-050/2022	2.475,94	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	13016	F-050/2022		2.475,94
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	13016	F-050/2022	2.475,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	13016	F-050/2022		2.475,94
08/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13043	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13043	F-020/2022		21,91
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13043	F-020/2022		21,91
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13043	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13043	F-020/2022		21,91
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2984, do Empenho 1974, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13043	F-020/2022	21,91	
08/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13045	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13045	F-020/2022		31,70
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13045	F-020/2022		31,70

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13045	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13045	F-020/2022		31,70
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2983, do Empenho 1973, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13045	F-020/2022	31,70	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13069			90,89
08/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13069		90,89	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13074			58,87
08/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13074		58,87	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13080			30,96
08/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13080		30,96	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira. - SISDOC 012860/2022	13085			70,00
08/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira. - SISDOC 012860/2022	13085		70,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13090			91,90
08/07/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13090		91,90	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13095			13,40
08/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13095		13,40	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13100			45,00
08/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 012860/2022	13100		45,00	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13105	SISDOC 012860/20 22	385,00	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13105	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13105	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13105	SISDOC 012860/20 22	385,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13105	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13105	SISDOC 012860/20 22	385,00	
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13106	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13106	SISDOC 012860/20 22	385,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13106	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13106	SISDOC 012860/20 22	385,00	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13106	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13106	SISDOC 012860/20 22	385,00	
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13107	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13107	SISDOC 012860/20 22	385,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13107	SISDOC 012860/20 22		385,00
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13107	SISDOC 012860/20 22	385,00	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	13715	F- 100/2021		1.077,87
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	13715	F- 100/2021	1.077,87	
08/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14623			180,00
08/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14623		180,00	
08/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14628			66,97
08/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/06/2022 a 20/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14628		66,97	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14633			20,00
08/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14633		20,00	
08/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14638			131,90
08/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 013464/2022	14638		131,90	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14643	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14643	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14643	SISDOC 013464/20 22		301,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14643	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14643	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14643	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14644	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14644	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14644	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14644	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14644	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14644	SISDOC 013464/20 22	301,13	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14645	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14645	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14645	SISDOC 013464/20 22		301,13
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	14645	SISDOC 013464/20 22	301,13	
08/07/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022	14659			190,00
08/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022	14659		190,00	
08/07/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022	14664			132,32
08/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 014381/2022	14664		132,32	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14669	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14669	SISDOC 014381/20 22		157,68

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14669	SISDOC 014381/20 22		157,68
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14669	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14669	SISDOC 014381/20 22		157,68
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14669	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14670	SISDOC 014381/20 22		157,68
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14670	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14670	SISDOC 014381/20 22		157,68
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14670	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14670	SISDOC 014381/20 22		157,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14670	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14671	SISDOC 014381/20 22		157,68
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14671	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14671	SISDOC 014381/20 22		157,68
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	14671	SISDOC 014381/20 22	157,68	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	14814	F- 085/2021		44,37
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	14814	F- 085/2021	44,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15143			450,00
08/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15143		450,00	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15144			210,00
08/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15144		210,00	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15145		660,00	
08/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15145			660,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15225		4.105,47	
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15225			4.105,47
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15226		2.636,16	
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15226			2.636,16
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15227		27.515,97	
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15227			27.515,97
08/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15228			34.257,60
08/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15228		34.257,60	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15494		18.327,94	
08/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15494			18.327,94
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15495		22,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15495			22,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15495		22,00	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15495			22,00
08/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15496			11,00
08/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15496		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15496		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15496			11,00
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15496		11,00	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15496			11,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15497			11,00
08/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15497		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15497		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15497			11,00
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15497		11,00	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15497			11,00
08/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15498			11,00
08/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15498		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15498		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15498			11,00
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15498		11,00	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15498			11,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15499			11,00
08/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15499		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15499		11,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15499			11,00
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15499		11,00	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15499			11,00
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16157	F-038/2022		498,40
08/07/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16157	F-038/2022	498,40	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16157	F-038/2022	498,40	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16157	F-038/2022		498,40
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16157	F-038/2022	498,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, REF. PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.	16157	F-038/2022		498,40
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).	16158	F-109/2022		19,39
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).	16158	F-109/2022	19,39	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.).	16159	F-015/2022		72,00
08/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.).	16159	F-015/2022	72,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16389	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16389	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16389	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16389	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16390	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16390	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16390	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16390	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16391	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16391	SISDOC 014819/20 22	82,73	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16391	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16391	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16391	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16391	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16392	SISDOC 014819/20 22	82,73	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16392	SISDOC 014819/20 22		82,73
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16394	SISDOC 014819/20 22	19,57	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16394	SISDOC 014819/20 22		19,57
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16394	SISDOC 014819/20 22	19,57	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16394	SISDOC 014819/20 22		19,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16395	SISDOC 014819/2022	19,57	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16395	SISDOC 014819/2022		19,57
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16395	SISDOC 014819/2022	19,57	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16395	SISDOC 014819/2022		19,57
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16396	SISDOC 014819/2022		19,57
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16396	SISDOC 014819/2022	19,57	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16396	SISDOC 014819/2022	19,57	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16396	SISDOC 014819/2022		19,57
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16396	SISDOC 014819/2022	19,57	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16396	SISDOC 014819/2022		19,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16397	SISDOC 014819/20 22	19,57	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16397	SISDOC 014819/20 22		19,57
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16399	SISDOC 014819/20 22	60,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16399	SISDOC 014819/20 22		60,00
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16399	SISDOC 014819/20 22	60,00	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16399	SISDOC 014819/20 22		60,00
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16400	SISDOC 014819/20 22	60,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16400	SISDOC 014819/20 22		60,00
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16400	SISDOC 014819/20 22	60,00	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16400	SISDOC 014819/20 22		60,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16401	SISDOC 014819/2022		60,00
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16401	SISDOC 014819/2022	60,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16401	SISDOC 014819/2022	60,00	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16401	SISDOC 014819/2022		60,00
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16401	SISDOC 014819/2022	60,00	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16401	SISDOC 014819/2022		60,00
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16402	SISDOC 014819/2022	60,00	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16402	SISDOC 014819/2022		60,00
08/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16414	SISDOC 014819/2022	70,20	
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16414	SISDOC 014819/2022		70,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16414	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16414	SISDOC 014819/20 22		70,20
08/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16415	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16415	SISDOC 014819/20 22		70,20
08/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16415	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16415	SISDOC 014819/20 22		70,20
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16416	SISDOC 014819/20 22		70,20
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16416	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16416	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16416	SISDOC 014819/20 22		70,20



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16416	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16416	SISDOC 014819/20 22		70,20
08/07/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16417	SISDOC 014819/20 22	70,20	
08/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16417	SISDOC 014819/20 22		70,20
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2093/2022 REF. PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.	17051	F- 007/2022		3.795,73
08/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2093/2022 REF. PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 30/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00489/2022.	17051	F- 007/2022	3.795,73	
08/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2094/2022 REF. PAGTO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.	17052	F- 007/2022		4.953,50
08/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2094/2022 REF. PAGTO a RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 à 15/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00490/2022.	17052	F- 007/2022	4.953,50	
08/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	17561		2.011,77	
08/07/2022	2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	17561			2.011,77
	Total do dia				155.567,61	155.567,61
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022	12539	F- 081/2022		687,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022	12539	F-081/2022	739,20	
11/07/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022	12539	F-081/2022		52,11
11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12960	F-030	356,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12960	F-030		356,00
11/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12960	F-030	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12960	F-030		356,00
11/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12961	F-030		356,00
11/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12961	F-030	356,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12961	F-030	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12961	F-030		356,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12961	F-030	356,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1975, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	12961	F-030		356,00
11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12962	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12962	F-030/2022		356,00
11/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12962	F-030/2022	356,00	
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12962	F-030/2022		356,00
11/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12963	F-030/2022		356,00
11/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12963	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12963	F-030/2022	356,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12963	F-030/2022		356,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12963	F-030/2022	356,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	12963	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12968	F-037/2022	159,64	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12968	F-037/2022		159,64
11/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12968	F-037/2022	159,64	
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12968	F-037/2022		159,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12969	F-037/2022		159,64
11/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12969	F-037/2022	159,64	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12969	F-037/2022	159,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12969	F-037/2022		159,64
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12969	F-037/2022	159,64	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	12969	F-037/2022		159,64
11/07/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	13038	F-067/2021		3.900,00
11/07/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	13038	F-067/2021	3.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	13038	F-067/2021	3.900,00	
11/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	13038	F-067/2021		3.900,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	13038	F-067/2021	3.900,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente nº do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015329/2022.	13038	F-067/2021		3.900,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13358	F-123/2021		350,00
11/07/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13358	F-123/2021	350,00	
11/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13358	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13358	F-123/2021		350,00
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13358	F-123/2021	350,00	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 91, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13358	F-123/2021		350,00
11/07/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	13359	F-162/2022		161,20
11/07/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	13359	F-162/2022	161,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	13359	F-162/2022	161,20	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	13359	F-162/2022		161,20
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	13359	F-162/2022	161,20	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4591 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	13359	F-162/2022		161,20
11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13360	F-136/2022	160,22	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13360	F-136/2022		160,22
11/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13360	F-136/2022	160,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13360	F-136/2022		160,22
11/07/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13361	F-136/2022		160,22
11/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13361	F-136/2022	160,22	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13361	F-136/2022	160,22	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13361	F-136/2022		160,22
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13361	F-136/2022	160,22	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2033, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 70074 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	13361	F-136/2022		160,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	13362	F- 133/2022	199,49	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	13362	F- 133/2022		199,49
11/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	13362	F- 133/2022	199,49	
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	13362	F- 133/2022		199,49
11/07/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	13363	F- 133/2022		199,49
11/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	13363	F- 133/2022	199,49	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	13363	F- 133/2022	199,49	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	13363	F-133/2022		199,49
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	13363	F-133/2022	199,49	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2034, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/961 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022	13363	F-133/2022		199,49
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13366	F-123/2021		350,00
11/07/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13366	F-123/2021	350,00	
11/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13366	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13366	F-123/2021		350,00
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13366	F-123/2021	350,00	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 92, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	13366	F-123/2021		350,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	13407	F-062/2022		4.347,08
11/07/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	13407	F-062/2022	4.347,08	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	13407	F-062/2022	4.347,08	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	13407	F-062/2022		4.347,08
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	13407	F-062/2022	4.347,08	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2969 do empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 015117/2022	13407	F-062/2022		4.347,08
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	13408	F-102/2022		149,80
11/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	13408	F-102/2022	149,80	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	13408	F-102/2022	149,80	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	13408	F-102/2022		149,80
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	13408	F-102/2022	149,80	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	13408	F-102/2022		149,80
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	13409	F-099/2022		84,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	13409	F-099/2022	84,90	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	13409	F-099/2022	84,90	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	13409	F-099/2022		84,90
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	13409	F-099/2022	84,90	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	13409	F-099/2022		84,90
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	13410	F-113/2021		192,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	13410	F-113/2021	192,00	
11/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	13410	F-113/2021	192,00	
11/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	13410	F-113/2021		192,00
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	13410	F-113/2021	192,00	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	13410	F-113/2021		192,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	13411	F-056/2022		270,00
11/07/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	13411	F-056/2022	270,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	13411	F-056/2022	270,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	13411	F-056/2022		270,00
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	13411	F-056/2022	270,00	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	13411	F-056/2022		270,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	13412	F-097/2022		99,90
11/07/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	13412	F-097/2022	99,90	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	13412	F-097/2022	99,90	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	13412	F-097/2022		99,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	13412	F-097/2022	99,90	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	13412	F-097/2022		99,90
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	13526	F-016/2022		146,01
11/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	13526	F-016/2022	146,01	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	13526	F-016/2022	146,01	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	13526	F-016/2022		146,01
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	13526	F-016/2022	146,01	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 866 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 5º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	13526	F-016/2022		146,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	13691	F- 143/2022		933,36
11/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	13691	F- 143/2022	1.030,77	
11/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.)	13691	F- 143/2022		97,41
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	13691	F- 143/2022	1.030,77	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	13691	F- 143/2022		1.030,77
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	13691	F- 143/2022	1.030,77	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	13691	F- 143/2022		1.030,77
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15146			200,00
11/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15146		200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15147			500,00
11/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15147		500,00	
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15148		700,00	
11/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15148			700,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15229		249,17	
11/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15229			249,17
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15230		115,64	
11/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15230			115,64
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15231		11.586,94	
11/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15231			11.586,94
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15232		17.524,44	
11/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15232			17.524,44
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15233		2.652,21	
11/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15233			2.652,21
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15234		25.051,73	
11/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15234			25.051,73
11/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15236			57.180,13
11/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15236		57.180,13	
11/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15500		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15500			11,00
11/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15500		11,00	
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15500			11,00
11/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15501			11,00
11/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15501		11,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15501		11,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15501			11,00
11/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15501		11,00	
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15501			11,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15502			11,00
11/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15502		11,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15502		11,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15502			11,00
11/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15502		11,00	
11/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15502			11,00
11/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15503		7.621,14	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15503			7.621,14
	Total do dia				163.610,33	163.610,33
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12877	F-068/2022		453,17
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12877	F-068/2022	453,17	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12878	F-068/2022		453,17
12/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12878	F-068/2022	453,17	
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12878	F-068/2022		453,17
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12878	F-068/2022	453,17	
12/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12878	F-068/2022		453,17
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pago a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12878	F-068/2022	453,17	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12879	F-068/2022	151,06	
12/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12879	F-068/2022		151,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12879	F-068/2022	151,06	
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12879	F-068/2022		151,06
12/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12879	F-068/2022	151,06	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12879	F-068/2022		151,06
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 537/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12880	F-068/2022		151,06
12/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 537/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a HELIO DOS PASSOS E SILVA, CD 13735, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PRA REMIDO EM 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0309/2022.	12880	F-068/2022	151,06	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12921	F-068/2022		526,03
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12921	F-068/2022	526,03	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12922	F-068/2022		425,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12922	F-068/2022	425,32	
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12922	F-068/2022		425,32
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12922	F-068/2022	425,32	
12/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12922	F-068/2022		425,32
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12922	F-068/2022	425,32	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12923	F-068/2022		100,71
12/07/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12923	F-068/2022	100,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12923	F-068/2022		100,71
12/07/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12923	F-068/2022	100,71	
12/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12923	F-068/2022		100,71
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12923	F-068/2022	100,71	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12924	F-068/2022	141,77	
12/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12924	F-068/2022		141,77
12/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12924	F-068/2022	141,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12924	F-068/2022		141,77
12/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12924	F-068/2022	141,77	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12924	F-068/2022		141,77
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12925	F-068/2022	33,57	
12/07/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12925	F-068/2022		33,57
12/07/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12925	F-068/2022	33,57	
12/07/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12925	F-068/2022		33,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12925	F-068/2022	33,57	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12925	F-068/2022		33,57
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 538 E 539 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12926	F-068/2022		175,34
12/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 538 E 539 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a NMB ODONTOLOGIA E IMPLANTODONTIA LTDA, PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CERTIFICADO 2022 POIS TEVE O SEU PEDIDO DE DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO POR MOTIVO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0270/2022.	12926	F-068/2022	175,34	
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13044	F-020/2022		21,91
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13044	F-020/2022	21,91	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13044	F-020/2022		21,91
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13044	F-020/2022	21,91	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13046	F-020/2022		31,70
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13046	F-020/2022	31,70	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13046	F-020/2022		31,70
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a REEMBOLSO TER SIDO REALIZADO VIA CAIXA DA SEDE DO CRO-MG.	13046	F-020/2022	31,70	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	13058	F-072/2022		19,04
12/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	13058	F-072/2022	19,04	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	13058	F-072/2022	19,04	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	13058	F-072/2022		19,04
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	13058	F-072/2022	19,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2965 do empenho 1956, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000097, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO 0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00498/2022.	13058	F-072/2022		19,04
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	13059	F-074/2022		6,36
12/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	13059	F-074/2022	6,36	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	13059	F-074/2022	6,36	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	13059	F-074/2022		6,36
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	13059	F-074/2022	6,36	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2981 do empenho 1971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1000607-60.2022.4.01.3815, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE SÃO TIAGO. CONF SISDOC 00507/2022.	13059	F-074/2022		6,36



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13139			137,64
12/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13139		137,64	
12/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13144			229,98
12/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13144		229,98	
12/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13150			240,00
12/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13150		240,00	
12/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 27/06/2022 a 27/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13155			40,00
12/07/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 27/06/2022 a 27/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 013041/2022	13155		40,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13160	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13160	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13160	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13160	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13160	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13160	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13161	SISDOC 013041/20 22		52,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13161	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13161	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13161	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13161	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13161	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13162	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13162	SISDOC 013041/20 22	52,38	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13162	SISDOC 013041/20 22		52,38
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	13162	SISDOC 013041/20 22	52,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022	13213	F-074/2022		118,77
12/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022	13213	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022	13213	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022	13213	F-074/2022		118,77
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNÍCIPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022	13213	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2966 do empenho 1957, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1005077-34.2022.4.01.3816 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL. CONF SISDOC N°00499/2022	13213	F-074/2022		118,77
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.	13216	F-072/2022		19,04
12/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.	13216	F-072/2022	19,04	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.	13216	F-072/2022	19,04	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.	13216	F-072/2022		19,04
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.	13216	F-072/2022	19,04	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2963 do empenho 1954, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2188000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCESSO °0000444-44.2019.4.01.3802. CONF SISDOC N° 00497/2022.	13216	F-072/2022		19,04
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13258	F-091/2022	67,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13258	F-091/2022		67,17
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13258	F-091/2022	67,17	
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13258	F-091/2022		67,17
12/07/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13259	F-091/2022		67,17
12/07/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13259	F-091/2022	67,17	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13259	F-091/2022	67,17	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13259	F-091/2022		67,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13259	F-091/2022	67,17	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2012, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13259	F-091/2022		67,17
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	13378	F-074/2022		6,10
12/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	13378	F-074/2022	6,10	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	13378	F-074/2022	6,10	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	13378	F-074/2022		6,10
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	13378	F-074/2022	6,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2982 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO PROCESSO Nº 1003494-90.2022.4.01.3823. CONF SISDOC 00508/2022.	13378	F-074/2022		6,10
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	13380	F-074/2022		118,77
12/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	13380	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	13380	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	13380	F-074/2022		118,77
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	13380	F-074/2022	118,77	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2979 do empenho 1969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003386-91.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. CONF SISDOC 00505/2022.	13380	F-074/2022		118,77
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	13381	F-074/2022		118,77
12/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	13381	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	13381	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	13381	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	13381	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2977 do empenho 1966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1030306-44.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO. CONF SISDOC 00504/2022.	13381	F-074/2022		118,77
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	13382	F-074/2022		118,77
12/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	13382	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	13382	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	13382	F-074/2022		118,77
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	13382	F-074/2022	118,77	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2980 do empenho 1970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS REF A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO Nº 1003661-49.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. CONF SISDOC 00506/2022.	13382	F-074/2022		118,77
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	13383	F-019/2022		2.970,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	13383	F-019/2022	2.970,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	13383	F-019/2022	2.970,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	13383	F-019/2022		2.970,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	13383	F-019/2022	2.970,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 2954 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1662, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	13383	F-019/2022		2.970,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	13384	F-030		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	13384	F-030	356,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	13384	F-030	356,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	13384	F-030		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	13384	F-030	356,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2985 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES A CONVITE DA COMISSÃO DE SAÚDE DA CÂMARA, COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO CONTRATO ENTRE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E A PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 06/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00076/2022.	13384	F-030		356,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	13385	F-030/2022		356,00
12/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	13385	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	13385	F-030/2022	356,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	13385	F-030/2022		356,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	13385	F-030/2022	356,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2986 do empenho 1976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM O PREFEITO MUNICIPAL, VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 07/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00078/2022.	13385	F-030/2022		356,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022		1.030,77
12/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022	1.030,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022	1.030,77	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022		1.030,77
12/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022	1.030,77	
12/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022		1.030,77
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022	1.030,77	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 63.992 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	13402	F-143/2022		1.030,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	13406	F-037/2022		159,64
12/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	13406	F-037/2022	159,64	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	13406	F-037/2022	159,64	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	13406	F-037/2022		159,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	13406	F-037/2022	159,64	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2989 do empenho 1978, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG ONDE SERÁ VOTADO O PROJETO DE LEI PARA REAJUSTAR O SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 258.	13406	F-037/2022		159,64
12/07/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022	13432			81,02
12/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022	13432		81,02	
12/07/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022	13437			87,53
12/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 013833/2022	13437		87,53	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13442	SISDOC 013833/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13442	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13442	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13442	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13442	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13442	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13443	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13443	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13443	SISDOC 013833/20 22		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13443	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13443	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13443	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13444	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13444	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13444	SISDOC 013833/20 22		150,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	13444	SISDOC 013833/20 22	150,00	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	13674	F- 036/2022		1.264,20
12/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	13674	F- 036/2022	1.264,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	13674	F-036/2022	1.264,20	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	13674	F-036/2022		1.264,20
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	13674	F-036/2022	1.264,20	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLICÍNEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	13674	F-036/2022		1.264,20
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	13799	F-065/2022		54.136,25
12/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	13799	F-065/2022	57.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.)	13799	F-065/2022		3.363,75
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	13799	F-065/2022	57.500,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	13799	F-065/2022		57.500,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	13799	F-065/2022	57.500,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	13799	F-065/2022		57.500,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15149			50,11
12/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15149		50,11	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15150			82,73
12/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15150		82,73	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15151		132,84	
12/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15151			132,84
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15237		3.799,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15237			3.799,30
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15238		4.556,57	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15238			4.556,57
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15240		103.119,97	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15240			103.119,97
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15241			112.365,84
12/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15241		112.365,84	
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15504		73.852,17	
12/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15504			73.852,17
12/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15505		88,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15505			88,00
12/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15505		88,00	
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15505			88,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15506			11,00
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15506		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15506		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15506			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15506		11,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15506			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15507			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15507		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15507		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15507			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15507		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15507			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15508			11,00
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15508		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15508		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15508			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15508		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15508			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15509			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15509		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15509		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15509			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15509		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15509			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15510			11,00
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15510		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15510		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15510			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15510		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15510			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15511			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15511		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15511		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15511			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15511		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15511			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15512			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15512		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15512		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15512			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15512		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15512			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15513			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15513		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15513		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15513			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15513		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15513			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15514			11,00
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15514		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15514		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15514			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15514		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15514			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15515			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15515		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15515		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15515			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15515		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15515			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15516			11,00
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15516		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15516		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15516			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15516		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15516			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15517			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15517		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15517		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15517			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15517		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15517			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15518			11,00
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15518		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15518		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15518			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15518		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15518			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15519			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15519		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15519		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15519			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15519		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15519			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15520			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15520		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15520		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15520			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15520		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15520			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15521			11,00
12/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15521		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15521		11,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15521			11,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15521		11,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15521			11,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	16163	F-036/2022		164,64
12/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	16163	F-036/2022	164,64	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	16163	F-036/2022	164,64	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	16163	F-036/2022		164,64
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	16163	F-036/2022	164,64	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	16163	F-036/2022		164,64
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	16164	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	16164	F-030/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	16164	F-030/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	16164	F-030/2022		3.115,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	16164	F-030/2022	3.115,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2923 do empenho 1923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 257.	16164	F-030/2022		3.115,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	16165	F-029/2022		3.115,00
12/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	16165	F-029/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	16165	F-029/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	16165	F-029/2022		3.115,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	16165	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2920 do empenho 1921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 256.	16165	F-029/2022		3.115,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16166	F-028/2022		3.115,00
12/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16166	F-028/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16166	F-028/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16166	F-028/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16166	F-028/2022	3.115,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2917 do empenho 1918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16166	F-028/2022		3.115,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16167	F-028/2022		445,00
12/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16167	F-028/2022	445,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16167	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16167	F-028/2022		445,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16167	F-028/2022	445,00	
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2913 do empenho 1913, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 253.	16167	F-028/2022		445,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	16168	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	16168	F-027/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	16168	F-027/2022	3.115,00	
12/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	16168	F-027/2022		3.115,00
12/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	16168	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2918 do empenho 1919, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. CONF. DOC SISDOC Nº 254.	16168	F-027/2022		3.115,00
12/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22140		890,00	
12/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22140			890,00
Total do dia					540.380,59	540.380,59
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013508/2022	7890	SISDOC 013508/2022	700,00	
13/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013508/2022	7890	SISDOC 013508/2022		700,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014360/2022.	11452	SISDOC 014360/2022	600,00	
13/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014360/2022.	11452	SISDOC 014360/2022		600,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014643/2022.	12191	SISDOC 014643/2022	880,00	
13/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014643/2022.	12191	SISDOC 014643/2022		880,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014753/2022.	12499	SISDOC 014753/20 22	400,00	
13/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014753/2022.	12499	SISDOC 014753/20 22		400,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13052	F- 105/2021		31,17
13/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13052	F- 105/2021	31,17	
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13053	F- 105/2021		11,58
13/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13053	F- 105/2021	11,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13054	F- 105/2021		2,42
13/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13054	F- 105/2021	2,42	
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13055	F- 105/2021		1.602,20
13/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13055	F- 105/2021	1.602,20	
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13056	F- 105/2021		157,88



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13056	F- 105/2021	157,88	
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13057	F- 105/2021		27,75
13/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213070 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	13057	F- 105/2021	27,75	
13/07/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	13060	F- 186/2021		2.036,25
13/07/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	13060	F- 186/2021	2.036,25	
13/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	13060	F- 186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	13060	F-186/2021		2.036,25
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	13060	F-186/2021	2.036,25	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME O SISDOC 00518/2022.	13060	F-186/2021		2.036,25
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13062	F-037/2022		1.174,78
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13062	F-037/2022	1.174,78	
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13062	F-037/2022		1.174,78
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13062	F-037/2022	1.174,78	
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13064	F-037/2022		445,00
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13064	F-037/2022	445,00	
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13064	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a EMISSÃO DE SISDOC EM DUPLICIDADE, CONF. INFORMADO NO SISDOC 225, PROTOCOLO 013952/2022.	13064	F-037/2022	445,00	
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13239	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13239	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13239	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13239	F-074/2022		6,06
13/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13240	F-074/2022		6,06
13/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13240	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13240	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13240	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13240	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2004, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13240	F-074/2022		6,06
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13246	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13246	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13246	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13246	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13247	F-074/2022		6,06
13/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13247	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13247	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13247	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13247	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022	13247	F-074/2022		6,06
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13248	F-074/2022	12,12	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13248	F-074/2022		12,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13248	F-074/2022	12,12	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13248	F-074/2022		12,12
13/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13249	F-074/2022		12,12
13/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13249	F-074/2022	12,12	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13249	F-074/2022	12,12	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13249	F-074/2022		12,12
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13249	F-074/2022	12,12	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2007, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13249	F-074/2022		12,12
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13250	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13250	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13250	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13250	F-074/2022		6,06
13/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13251	F-074/2022		6,06
13/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13251	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13251	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13251	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13251	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13251	F-074/2022		6,06
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13252	F-026/2022	4.005,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13252	F-026/2022		4.005,00
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13252	F-026/2022	4.005,00	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13252	F-026/2022		4.005,00
13/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13253	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13253	F-026/2022	4.005,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13253	F-026/2022	4.005,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13253	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13253	F-026/2022	4.005,00	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	13253	F-026/2022		4.005,00
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13254	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13254	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13254	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13254	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13255	F-074/2022		6,06
13/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13255	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13255	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13255	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13255	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2010, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13255	F-074/2022		6,06
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13256	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13256	F-074/2022		6,06
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13256	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13256	F-074/2022		6,06
13/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13257	F-074/2022		6,06
13/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13257	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13257	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13257	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13257	F-074/2022	6,06	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13257	F-074/2022		6,06
13/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	13369	F-116/2021		3.280,00
13/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	13369	F-116/2021	3.280,00	
13/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	13369	F-116/2021	3.280,00	
13/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	13369	F-116/2021		3.280,00
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	13369	F-116/2021	3.280,00	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 811 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	13369	F-116/2021		3.280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	13373	F-116/2021		741,15
13/07/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	13373	F-116/2021	741,15	
13/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	13373	F-116/2021	741,15	
13/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	13373	F-116/2021		741,15
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	13373	F-116/2021	741,15	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 810 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015650/2022.	13373	F-116/2021		741,15
13/07/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	13396	F-065/2022	2.990,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	13396	F-065/2022		2.990,00
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	13396	F-065/2022	2.990,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	13396	F-065/2022		2.990,00
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	13396	F-065/2022	2.990,00	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL nº 2022/716 - 000.001419 do favorecido TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	13396	F-065/2022		2.990,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13565	F-085/2022		11.311,08
13/07/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13565	F-085/2022	11.311,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13565	F-085/2022	11.311,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13565	F-085/2022		11.311,08
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13565	F-085/2022	11.311,08	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333929 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13565	F-085/2022		11.311,08
13/07/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13566	F-085/2022		2.488,45
13/07/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13566	F-085/2022	2.488,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13566	F-085/2022	2.488,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13566	F-085/2022		2.488,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13566	F-085/2022	2.488,45	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00333930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	13566	F-085/2022		2.488,45
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14877	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14877	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14877	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14877	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14878	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14878	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14878	SISDOC 014643/2022	28,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14878	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14879	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14879	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14879	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14879	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14879	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14879	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14880	SISDOC 014643/2022	28,90	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14880	SISDOC 014643/2022		28,90
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14882	SISDOC 014643/2022	105,56	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14882	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14882	SISDOC 014643/20 22	105,56	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14882	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14883	SISDOC 014643/20 22	105,56	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14883	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14883	SISDOC 014643/20 22	105,56	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14883	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14884	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14884	SISDOC 014643/20 22	105,56	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14884	SISDOC 014643/20 22	105,56	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14884	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14884	SISDOC 014643/20 22	105,56	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14884	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14885	SISDOC 014643/20 22	105,56	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14885	SISDOC 014643/20 22		105,56
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14887	SISDOC 014643/20 22	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14887	SISDOC 014643/20 22		100,00
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14887	SISDOC 014643/20 22	100,00	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14887	SISDOC 014643/20 22		100,00
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14888	SISDOC 014643/20 22	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14888	SISDOC 014643/2022		100,00
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14888	SISDOC 014643/2022	100,00	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14888	SISDOC 014643/2022		100,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14889	SISDOC 014643/2022		100,00
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14889	SISDOC 014643/2022	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14889	SISDOC 014643/2022	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14889	SISDOC 014643/2022		100,00
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14889	SISDOC 014643/2022	100,00	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14889	SISDOC 014643/2022		100,00
13/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14890	SISDOC 014643/2022	100,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14890	SISDOC 014643/2022		100,00
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14892	SISDOC 014643/2022	14,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14892	SISDOC 014643/2022		14,45
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14892	SISDOC 014643/2022	14,45	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14892	SISDOC 014643/2022		14,45
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14893	SISDOC 014643/2022	14,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14893	SISDOC 014643/2022		14,45
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14893	SISDOC 014643/2022	14,45	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14893	SISDOC 014643/2022		14,45
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14894	SISDOC 014643/2022		14,45



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14894	SISDOC 014643/20 22	14,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14894	SISDOC 014643/20 22	14,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14894	SISDOC 014643/20 22		14,45
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14894	SISDOC 014643/20 22	14,45	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14894	SISDOC 014643/20 22		14,45
13/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14895	SISDOC 014643/20 22	14,45	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14895	SISDOC 014643/20 22		14,45
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14897	SISDOC 014643/20 22	631,09	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14897	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14897	SISDOC 014643/20 22	631,09	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14897	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14898	SISDOC 014643/20 22	631,09	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14898	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14898	SISDOC 014643/20 22	631,09	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14898	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14899	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14899	SISDOC 014643/20 22	631,09	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14899	SISDOC 014643/20 22	631,09	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14899	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14899	SISDOC 014643/20 22	631,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14899	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14900	SISDOC 014643/20 22	631,09	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14900	SISDOC 014643/20 22		631,09
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14986	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14986	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14986	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14986	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14987	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14987	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14987	SISDOC 014753/20 22	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14987	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14988	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14988	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14988	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14988	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14988	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14988	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14989	SISDOC 014753/20 22	150,00	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/07/2022 até 13/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14989	SISDOC 014753/20 22		150,00
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14991	SISDOC 014753/20 22	89,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14991	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14991	SISDOC 014753/20 22	89,45	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14991	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14992	SISDOC 014753/20 22	89,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14992	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14992	SISDOC 014753/20 22	89,45	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14992	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14993	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14993	SISDOC 014753/20 22	89,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14993	SISDOC 014753/20 22	89,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14993	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14993	SISDOC 014753/20 22	89,45	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14993	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14994	SISDOC 014753/20 22	89,45	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14994	SISDOC 014753/20 22		89,45
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14996	SISDOC 014753/20 22	64,69	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14996	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14996	SISDOC 014753/20 22	64,69	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14996	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14997	SISDOC 014753/20 22	64,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14997	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14997	SISDOC 014753/20 22	64,69	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14997	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14998	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14998	SISDOC 014753/20 22	64,69	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14998	SISDOC 014753/20 22	64,69	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14998	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14998	SISDOC 014753/20 22	64,69	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14998	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14999	SISDOC 014753/20 22	64,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	14999	SISDOC 014753/20 22		64,69
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15001	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15001	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15001	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15001	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15002	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15002	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15002	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15002	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15003	SISDOC 014753/20 22		95,86



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15003	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15003	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15003	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15003	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15003	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15004	SISDOC 014753/20 22	95,86	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15004	SISDOC 014753/20 22		95,86
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15174	F- 005/2022		2.160,01
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15174	F- 005/2022	2.160,01	
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15175	F- 006/2022		2.160,01
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15175	F- 006/2022	2.160,01	
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15242		3.678,42	
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15242			3.678,42

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15243		3.341,24	
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15243			3.341,24
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15244		5.348,86	
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15244			5.348,86
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15245		169,66	
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15245			169,66
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15246		30.389,22	
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15246			30.389,22
13/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15247			39.248,98
13/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15247		39.248,98	
13/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15522		1.833,00	
13/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15522			1.833,00
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16004	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16004	SISDOC 014360/20 22		100,00
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16004	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16004	SISDOC 014360/20 22		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16005	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16005	SISDOC 014360/20 22		100,00
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16005	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16005	SISDOC 014360/20 22		100,00
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16006	SISDOC 014360/20 22		100,00
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16006	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16006	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16006	SISDOC 014360/20 22		100,00
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16006	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16006	SISDOC 014360/20 22		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16007	SISDOC 014360/20 22	100,00	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16007	SISDOC 014360/20 22		100,00
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16009	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16009	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16009	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16009	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16010	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16010	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16010	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16010	SISDOC 014360/20 22		70,86

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16011	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16011	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16011	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16011	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16011	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16011	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16012	SISDOC 014360/20 22	70,86	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16012	SISDOC 014360/20 22		70,86
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16014	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16014	SISDOC 014360/20 22		242,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16014	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16014	SISDOC 014360/20 22		242,49
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16015	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16015	SISDOC 014360/20 22		242,49
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16015	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16015	SISDOC 014360/20 22		242,49
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16016	SISDOC 014360/20 22		242,49
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16016	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16016	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16016	SISDOC 014360/20 22		242,49

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16016	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16016	SISDOC 014360/20 22		242,49
13/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16017	SISDOC 014360/20 22	242,49	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16017	SISDOC 014360/20 22		242,49
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16019	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16019	SISDOC 014360/20 22		27,20
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16019	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16019	SISDOC 014360/20 22		27,20
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16020	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16020	SISDOC 014360/20 22		27,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16020	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16020	SISDOC 014360/20 22		27,20
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16021	SISDOC 014360/20 22		27,20
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16021	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16021	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16021	SISDOC 014360/20 22		27,20
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16021	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16021	SISDOC 014360/20 22		27,20
13/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16022	SISDOC 014360/20 22	27,20	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16022	SISDOC 014360/20 22		27,20



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16024	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16024	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16024	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16024	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16025	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16025	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16025	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16025	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16026	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16026	SISDOC 014360/20 22	159,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16026	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16026	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16026	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16026	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16027	SISDOC 014360/20 22	159,45	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16027	SISDOC 014360/20 22		159,45
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16075	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16075	SISDOC 013508/20 22		79,08
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16075	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16075	SISDOC 013508/20 22		79,08

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16076	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16076	SISDOC 013508/20 22		79,08
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16076	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16076	SISDOC 013508/20 22		79,08
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16077	SISDOC 013508/20 22		79,08
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16077	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16077	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16077	SISDOC 013508/20 22		79,08
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16077	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16077	SISDOC 013508/20 22		79,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16078	SISDOC 013508/20 22	79,08	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16078	SISDOC 013508/20 22		79,08
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16081	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16081	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16081	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16081	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16082	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16082	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16082	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16082	SISDOC 013508/20 22		218,07

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16083	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16083	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16083	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16083	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16083	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16083	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16084	SISDOC 013508/20 22	218,07	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/07/2022 até 16/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16084	SISDOC 013508/20 22		218,07
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16087	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16087	SISDOC 013508/20 22		158,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16087	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16087	SISDOC 013508/20 22		158,62
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16088	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16088	SISDOC 013508/20 22		158,62
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16088	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16088	SISDOC 013508/20 22		158,62
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16089	SISDOC 013508/20 22		158,62
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16089	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16089	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16089	SISDOC 013508/20 22		158,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16089	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16089	SISDOC 013508/20 22		158,62
13/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16090	SISDOC 013508/20 22	158,62	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16090	SISDOC 013508/20 22		158,62
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16092	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16092	SISDOC 013508/20 22		107,37
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16092	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16092	SISDOC 013508/20 22		107,37
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16093	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16093	SISDOC 013508/20 22		107,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16093	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16093	SISDOC 013508/20 22		107,37
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16094	SISDOC 013508/20 22		107,37
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16094	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16094	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16094	SISDOC 013508/20 22		107,37
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16094	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16094	SISDOC 013508/20 22		107,37
13/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16095	SISDOC 013508/20 22	107,37	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16095	SISDOC 013508/20 22		107,37



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16099	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16099	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16099	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16099	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16100	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16100	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16100	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16100	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16101	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16101	SISDOC 013508/20 22	136,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16101	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16101	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16101	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16101	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16102	SISDOC 013508/20 22	136,86	
13/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16102	SISDOC 013508/20 22		136,86
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2624/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	17054	F- 005/2022		2.160,01
13/07/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2624/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	17054	F- 005/2022	2.160,01	
13/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2625/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	17055	F- 006/2022		2.160,01
13/07/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2625/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	17055	F- 006/2022	2.160,01	
Total do dia					209.719,87	209.719,87

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014883/2022.	12901	SISDOC 014883/20 22	700,00	
14/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014883/2022.	12901	SISDOC 014883/20 22		700,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13015	F- 068/2022		332,14
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13015	F- 068/2022	332,14	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13018	F- 068/2022		111,41
14/07/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13018	F- 068/2022	111,41	
14/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13018	F- 068/2022		111,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13018	F-068/2022	111,41	
14/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13018	F-068/2022		111,41
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13018	F-068/2022	111,41	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13019	F-068/2022		195,81
14/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13019	F-068/2022	195,81	
14/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13019	F-068/2022		195,81
14/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13019	F-068/2022	195,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13019	F-068/2022		195,81
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13019	F-068/2022	195,81	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13021	F-068/2022		24,92
14/07/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13021	F-068/2022	24,92	
14/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13021	F-068/2022		24,92
14/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13021	F-068/2022	24,92	
14/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13021	F-068/2022		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13021	F-068/2022	24,92	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13023	F-068/2022	65,27	
14/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13023	F-068/2022		65,27
14/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13023	F-068/2022	65,27	
14/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13023	F-068/2022		65,27
14/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13023	F-068/2022	65,27	
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13023	F-068/2022		65,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13025	F-068/2022	8,31	
14/07/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13025	F-068/2022		8,31
14/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13025	F-068/2022	8,31	
14/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13025	F-068/2022		8,31
14/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13025	F-068/2022	8,31	
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13025	F-068/2022		8,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTAS DE RECEITA 546 E 547, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13027	F-068/2022		73,58
14/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTAS DE RECEITA 546 E 547, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a YCARO DONIZETE FRANCO DE CARVALHO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA 2022 PAGA, MAS TEVE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO POR DOCUMENTO ESCOLAR ILEGÍVEL E INADIMPLÊNCIA COM A JUSTIÇA FEDERAL CONF. PROCESSO SISDOC 0312/2022.	13027	F-068/2022	73,58	
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13260	F-036/2022	120,34	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13260	F-036/2022		120,34
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13260	F-036/2022	120,34	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13260	F-036/2022		120,34



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13261	F-036/2022		120,34
14/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13261	F-036/2022	120,34	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13261	F-036/2022	120,34	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13261	F-036/2022		120,34
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13261	F-036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13261	F-036/2022		120,34
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13262	F-036/2022	692,28	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13262	F-036/2022		692,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13262	F-036/2022	692,28	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13262	F-036/2022		692,28
14/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13263	F-036/2022		692,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13263	F-036/2022	692,28	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13263	F-036/2022	692,28	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13263	F-036/2022		692,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13263	F-036/2022	692,28	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	13263	F-036/2022		692,28
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13264	F-036	622,02	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13264	F-036		622,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13264	F-036	622,02	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13264	F-036		622,02
14/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13265	F-036		622,02
14/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13265	F-036	622,02	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13265	F-036	622,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13265	F-036		622,02
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13265	F-036	622,02	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	13265	F-036		622,02
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13269	F-020/2022	1.446,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13269	F-020/2022		1.446,00
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13269	F-020/2022	1.446,00	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13269	F-020/2022		1.446,00
14/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13270	F-020/2022		1.446,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13270	F-020/2022	1.446,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13270	F-020/2022	1.446,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13270	F-020/2022		1.446,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13270	F-020/2022	1.446,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2016, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13270	F-020/2022		1.446,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13276	F-036/2022	124,54	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13276	F-036/2022		124,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13276	F-036/2022	124,54	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13276	F-036/2022		124,54
14/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13278	F-036/2022		124,54
14/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13278	F-036/2022	124,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13278	F-036/2022	124,54	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13278	F-036/2022		124,54
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13278	F-036/2022	124,54	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	13278	F-036/2022		124,54
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13299			230,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13299		230,00	
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13305			61,44
14/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13305		61,44	
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13310			55,90
14/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13310		55,90	
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13315			13,50
14/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13315		13,50	
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13321			9,89
14/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13321		9,89	
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13326			100,21
14/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 013174/2022	13326		100,21	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13331	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13331	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13331	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13331	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13331	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13331	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	13332	SISDOC 013174/20 22		219,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13332	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13332	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13332	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13332	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13332	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13333	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13333	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13333	SISDOC 013174/20 22		219,06
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO-SISDOC 013174/2022	13333	SISDOC 013174/20 22	219,06	
14/07/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F- 122/2022		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022	150,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022	150,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022		150,00
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022	150,00	
14/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022		150,00
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022	150,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13335	F-122/2022		150,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13336	F-040/2022	1.120,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13336	F-040/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13336	F-040/2022	1.120,00	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13336	F-040/2022		1.120,00
14/07/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13337	F-040/2022		1.120,00
14/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13337	F-040/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13337	F-040/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13337	F-040/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13337	F-040/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2026, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13337	F-040/2022		1.120,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13338	F-074/2022	12,17	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13338	F-074/2022		12,17
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13338	F-074/2022	12,17	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13338	F-074/2022		12,17
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13339	F-074/2022		12,17
14/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13339	F-074/2022	12,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13339	F-074/2022	12,17	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13339	F-074/2022		12,17
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13339	F-074/2022	12,17	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2027, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13339	F-074/2022		12,17
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13345	F-074/2022	15,50	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13345	F-074/2022		15,50
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13345	F-074/2022	15,50	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13345	F-074/2022		15,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13346	F-074/2022		15,50
14/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13346	F-074/2022	15,50	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13346	F-074/2022	15,50	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13346	F-074/2022		15,50
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13346	F-074/2022	15,50	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2029, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13346	F-074/2022		15,50
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13348	F-041/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13348	F-041/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13348	F-041/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13348	F-041/2022		1.120,00
14/07/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13349	F-041/2022		1.120,00
14/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13349	F-041/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13349	F-041/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13349	F-041/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13349	F-041/2022	1.120,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2030, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13349	F-041/2022		1.120,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13350	F-042/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13350	F-042/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13350	F-042/2022	1.120,00	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13350	F-042/2022		1.120,00
14/07/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13351	F-042/2022		1.120,00
14/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13351	F-042/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13351	F-042/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13351	F-042/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13351	F-042/2022	1.120,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2031, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13351	F-042/2022		1.120,00
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13352	F-039/2022	1.120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13352	F-039/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13352	F-039/2022	1.120,00	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13352	F-039/2022		1.120,00
14/07/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13353	F-039/2022		1.120,00
14/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13353	F-039/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13353	F-039/2022	1.120,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13353	F-039/2022		1.120,00
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13353	F-039/2022	1.120,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2032, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13353	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13481			138,71
14/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13481		138,71	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13486			50,90
14/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13486		50,90	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13491			64,00
14/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/06/2022 a 22/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13491		64,00	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13497			220,00
14/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 554 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/06/2022 a 23/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13497		220,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/06/2022 a 25/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13503			69,94
14/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/06/2022 a 25/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13503		69,94	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13508			16,35
14/07/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13508		16,35	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13513			63,90
14/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13513		63,90	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13518			37,00
14/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 013344/2022	13518		37,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13523	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13523	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13523	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13523	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13523	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13523	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13524	SISDOC 013344/20 22		89,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13524	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13524	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13524	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13524	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13524	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13525	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13525	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13525	SISDOC 013344/20 22		89,20
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	13525	SISDOC 013344/20 22	89,20	
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13533	F- 074/2022		12,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13533	F-074/2022	12,12	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13533	F-074/2022	12,12	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13533	F-074/2022		12,12
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13533	F-074/2022	12,12	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3030 do empenho 2007, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003405-12.2022.4.01.3809, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BAEPENDI. CONF SISDOC Nº00521/2022.	13533	F-074/2022		12,12
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13534	F-074/2022		6,06
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13534	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13534	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13534	F-074/2022		6,06
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13534	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3033 do empenho 2010, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004464-32.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO. CONF SISDOC Nº 00523/2022	13534	F-074/2022		6,06
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13571	F-074/2022		6,06
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13571	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13571	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13571	F-074/2022		6,06
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13571	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3034 do empenho 2011, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1003936-92.2022.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MOEMA . CONF SISDOC Nº 00524/2022	13571	F-074/2022		6,06
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13572	F-074/2022		6,06
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13572	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13572	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13572	F-074/2022		6,06
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13572	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3027 do empenho 2004, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC Nº 00519/2022.	13572	F-074/2022		6,06
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	13574	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	13574	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	13574	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	13574	F-074/2022		6,06
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	13574	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3029 do empenho 2006, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1004385-44.2022.4.01.3813, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO. CONF SISDOC Nº 00520/2022.	13574	F-074/2022		6,06
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13575	F-074/2022		6,06
14/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13575	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13575	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13575	F-074/2022		6,06
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13575	F-074/2022	6,06	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3031 do empenho 2008, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1004460-92.2022.4.01.3810, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ. CONF SISDOC Nº00522/2022.	13575	F-074/2022		6,06
14/07/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	13824	F-113/2021		192,00
14/07/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	13824	F-113/2021	192,00	
14/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	13824	F-113/2021	192,00	
14/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	13824	F-113/2021		192,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	13824	F-113/2021	192,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 73/L do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, EF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 016364/2022.	13824	F-113/2021		192,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15152			600,00
14/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15152		600,00	
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15153			700,00
14/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15153		700,00	
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15154			400,00
14/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15154		400,00	
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15155			880,00
14/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15155		880,00	
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15156		2.580,00	
14/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15156			2.580,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15248		1.186,98	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15248			1.186,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15249		4.428,66	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15249			4.428,66
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15250		128,89	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15250			128,89
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15251		32.821,55	
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15251			32.821,55
14/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15252			42.244,50
14/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15252		42.244,50	
14/07/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022		4.456,70
14/07/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022	4.456,70	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022	4.456,70	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022		4.456,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022	4.456,70	
14/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022		4.456,70
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022	4.456,70	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-476151 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15318	F-157/2022		4.456,70
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15523		22,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15523			22,00
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15523		22,00	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15523			22,00
14/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15524			11,00
14/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15524		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15524		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15524			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15524		11,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15524			11,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15525			11,00
14/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15525		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15525		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15525			11,00
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15525		11,00	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15525			11,00
14/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15526			11,00
14/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15526		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15526		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15526			11,00
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15526		11,00	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15526			11,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15527			11,00
14/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15527		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15527		11,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15527			11,00
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15527		11,00	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15527			11,00
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15528		4.093,30	
14/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15528			4.093,30
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15990	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15990	SISDOC 014883/20 22		127,80
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15990	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15990	SISDOC 014883/20 22		127,80
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15991	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15991	SISDOC 014883/20 22		127,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15991	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15991	SISDOC 014883/20 22		127,80
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15992	SISDOC 014883/20 22		127,80
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15992	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15992	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15992	SISDOC 014883/20 22		127,80
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15992	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15992	SISDOC 014883/20 22		127,80
14/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15993	SISDOC 014883/20 22	127,80	
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15993	SISDOC 014883/20 22		127,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15995	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15995	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15995	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15995	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15996	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15996	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15996	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15996	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15997	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15997	SISDOC 014883/20 22	392,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15997	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15997	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15997	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15997	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15998	SISDOC 014883/20 22	392,20	
14/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15998	SISDOC 014883/20 22		392,20
14/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	16461	F- 026/2022		4.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	16461	F-026/2022	4.005,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	16461	F-026/2022	4.005,00	
14/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	16461	F-026/2022		4.005,00
14/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	16461	F-026/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3032 do empenho 2009, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 JULHO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 259.	16461	F-026/2022		4.005,00
	Total do dia				169.029,89	169.029,89
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015238/2022.	12970		950,00	
15/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015238/2022.	12970			950,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.	13009	F-083/2022		40.129,06
15/07/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.	13009	F-083/2022	44.761,92	
15/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.	13009	F-083/2022		4.230,00
15/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.	13009	F-083/2022		402,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 00517/2022	13042	F-084/2022		2.412,25
15/07/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 00517/2022	13042	F-084/2022	2.664,00	
15/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 00517/2022	13042	F-084/2022		251,75
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.	13291	F-007/2022		1.448,33
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.	13291	F-007/2022	1.448,33	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.	13292	F-007/2022		4.763,64
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.	13292	F-007/2022	4.763,64	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.	13293	F-007/2022		4.293,67
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.	13293	F-007/2022	4.293,67	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.	13294	F-007/2022		5.193,15
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.	13294	F-007/2022	5.193,15	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.	13300	F-007/2022		3.382,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.	13300	F-007/2022	3.382,66	
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13386	F-030/2022	900,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13386	F-030/2022		900,00
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13386	F-030/2022	900,00	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13386	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13387	F-030/2022		900,00
15/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13387	F-030/2022	900,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13387	F-030/2022	900,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13387	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13387	F-030/2022	900,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2036, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13387	F-030/2022		900,00
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13388	F-020/2022	95,50	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13388	F-020/2022		95,50
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13388	F-020/2022	95,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13388	F-020/2022		95,50
15/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13389	F-020/2022		95,50
15/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13389	F-020/2022	95,50	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13389	F-020/2022	95,50	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13389	F-020/2022		95,50
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13389	F-020/2022	95,50	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2037, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13389	F-020/2022		95,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13390	F-027/2022	1.218,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13390	F-027/2022		1.218,00
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13390	F-027/2022	1.218,00	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13390	F-027/2022		1.218,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13391	F-027/2022		1.218,00
15/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13391	F-027/2022	1.218,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13391	F-027/2022	1.218,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13391	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13391	F-027/2022	1.218,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2038, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13391	F-027/2022		1.218,00
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13392	F-029/2022	402,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13392	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13392	F-029/2022	402,00	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13392	F-029/2022		402,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13393	F-029/2022		402,00
15/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13393	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13393	F-029/2022	402,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13393	F-029/2022		402,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13393	F-029/2022	402,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13393	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13394	F-030/2022	356,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13394	F-030/2022		356,00
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13394	F-030/2022	356,00	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13394	F-030/2022		356,00
15/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13395	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13395	F-030/2022	356,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13395	F-030/2022	356,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13395	F-030/2022		356,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13395	F-030/2022	356,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2040, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13395	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	13559	F- 107/2022		102,32
15/07/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	13559	F- 107/2022	102,32	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	13559	F- 107/2022	102,32	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	13559	F- 107/2022		102,32
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	13559	F- 107/2022	102,32	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	13559	F- 107/2022		102,32
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	13562	F- 057/2022		568,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	13562	F-057/2022	568,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	13562	F-057/2022	568,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	13562	F-057/2022		568,90
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	13562	F-057/2022	568,90	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	13562	F-057/2022		568,90
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	13568	F-036/2022		1.282,70



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	13568	F-036/2022	1.282,70	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	13568	F-036/2022	1.282,70	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	13568	F-036/2022		1.282,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	13568	F-036/2022	1.282,70	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLANDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	13568	F-036/2022		1.282,70
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/07/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	13570	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	13570	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2746 do empenho 104, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014636/2022.	13570	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F- 039/2022		996,80
15/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F- 039/2022		123,20
15/07/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F- 039/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F- 039/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F- 039/2022		1.120,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F- 039/2022	1.120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74.	13576	F-039/2022		1.120,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022		996,80
15/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022		123,20
15/07/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022		1.120,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022	1.120,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73.	13577	F-042/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022		996,80
15/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022		123,20
15/07/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022		1.120,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022	1.120,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.	13578	F-041/2022		1.120,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022		996,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022		123,20
15/07/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022	1.120,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022		1.120,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022	1.120,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.	13579	F-040/2022		1.120,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13580	F-074/2022		15,50
15/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13580	F-074/2022	15,50	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13580	F-074/2022	15,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13580	F-074/2022		15,50
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13580	F-074/2022	15,50	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3054 do empenho 2029, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº0011921-07.2018.4.01.3800 , CONF. SISDOC 00532/2022.	13580	F-074/2022		15,50
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13681	F-081/2021		515,23
15/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13681	F-081/2021	569,00	
15/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	13681	F-081/2021		53,77
15/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13681	F-081/2021	569,00	
15/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13681	F-081/2021		569,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13681	F-081/2021	569,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13681	F-081/2021		569,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13684	F-081/2021		45,28
15/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13684	F-081/2021	50,00	
15/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	13684	F-081/2021		4,72
15/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13684	F-081/2021	50,00	
15/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13684	F-081/2021		50,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13684	F-081/2021	50,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13684	F-081/2021		50,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022		109,90
15/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022	109,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022	109,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022		109,90
15/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022	109,90	
15/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022		109,90
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F- 101/2022	109,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.313.601 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	14038	F-101/2022		109,90
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14534			40,00
15/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14534		40,00	
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/06/2022 a 03/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14539			30,00
15/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/06/2022 a 03/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14539		30,00	
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14545			179,26
15/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14545		179,26	
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14551			87,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14551		87,97	
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14556			145,35
15/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14556		145,35	
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14561			107,24
15/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 012715/2022	14561		107,24	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14566	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14566	SISDOC 012715/20 22		10,18

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14566	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14566	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14566	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14566	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14567	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14567	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14567	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14567	SISDOC 012715/20 22	10,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14567	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14567	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14568	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14568	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14568	SISDOC 012715/20 22		10,18
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	14568	SISDOC 012715/20 22	10,18	
15/07/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	14822		0,03	
15/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	14822			0,03
15/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	14822		0,03	
15/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	14822			0,03
15/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	14822		0,03	
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO DIA 15 DE JULHO DE 2022.	14822			0,03
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14823		70,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14823			70,54
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14824			70,54
15/07/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14824		70,54	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15157			46,44
15/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15157		46,44	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15158			700,00
15/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15158		700,00	
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15159		746,44	
15/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15159			746,44
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15253		1.805,37	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15253			1.805,37
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15254		7.011,00	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15254			7.011,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15255		748,67	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15255			748,67
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15256		26.808,48	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15256			26.808,48
15/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15257			36.373,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15257		36.373,52	
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15351	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15351	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15351	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15351	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15352	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15352	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15352	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15352	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15353	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15353	SISDOC 015238/20 22	119,12	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15353	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15353	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15353	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15353	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15354	SISDOC 015238/20 22	119,12	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15354	SISDOC 015238/20 22		119,12
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F- 086/2022		834,38
15/07/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F- 086/2022	947,63	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.)	15385	F-086/2022		89,56
15/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F-086/2022		23,69
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F-086/2022	947,63	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F-086/2022		947,63
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F-086/2022	947,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.	15385	F-086/2022		947,63
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022		265,45
15/07/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022	310,28	
15/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.)	15396	F-109/2022		29,32
15/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022		15,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020-COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022	310,28	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020-COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022		310,28
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020-COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022	310,28	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020-COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.	15396	F-109/2022		310,28
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15529		73.796,44	
15/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15529			73.796,44
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.	15530		44,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.	15530			44,00
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.	15530		44,00	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCARIA.	15530			44,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15531			11,00
15/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15531		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15531		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15531			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15531		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15531			11,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15532			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15532		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15532		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15532			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15532		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15532			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15533			11,00
15/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15533		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15533		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15533			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15533		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15533			11,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15534			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15534		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15534		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15534			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15534		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15534			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15535			11,00
15/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15535		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15535		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15535			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15535		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15535			11,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15536			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15536		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15536		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15536			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15536		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15536			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15537			11,00
15/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15537		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15537		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15537			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15537		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15537			11,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15538			11,00
15/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15538		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15538		11,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15538			11,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15538		11,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15538			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15863	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15863	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15863	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15863	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15864	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15864	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15864	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15864	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15865	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15865	SISDOC 015238/20 22	33,60	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15865	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15865	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15865	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15865	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15866	SISDOC 015238/20 22	33,60	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/07/2022 até 15/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15866	SISDOC 015238/20 22		33,60
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15868	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15868	SISDOC 015238/20 22		117,15
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15868	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15868	SISDOC 015238/20 22		117,15



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15869	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15869	SISDOC 015238/20 22		117,15
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15869	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15869	SISDOC 015238/20 22		117,15
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15870	SISDOC 015238/20 22		117,15
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15870	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15870	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15870	SISDOC 015238/20 22		117,15
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15870	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15870	SISDOC 015238/20 22		117,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15871	SISDOC 015238/20 22	117,15	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15871	SISDOC 015238/20 22		117,15
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15873	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15873	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15873	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15873	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15874	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15874	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15874	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15874	SISDOC 015238/20 22		220,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15875	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15875	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15875	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15875	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15875	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15875	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15876	SISDOC 015238/20 22	220,00	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15876	SISDOC 015238/20 22		220,00
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15878	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15878	SISDOC 015238/20 22		146,32

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15878	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15878	SISDOC 015238/20 22		146,32
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15879	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15879	SISDOC 015238/20 22		146,32
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15879	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15879	SISDOC 015238/20 22		146,32
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15880	SISDOC 015238/20 22		146,32
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15880	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15880	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15880	SISDOC 015238/20 22		146,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15880	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15880	SISDOC 015238/20 22		146,32
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15881	SISDOC 015238/20 22	146,32	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15881	SISDOC 015238/20 22		146,32
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15883	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15883	SISDOC 015238/20 22		103,90
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15883	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15883	SISDOC 015238/20 22		103,90
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15884	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15884	SISDOC 015238/20 22		103,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15884	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15884	SISDOC 015238/20 22		103,90
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15885	SISDOC 015238/20 22		103,90
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15885	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15885	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15885	SISDOC 015238/20 22		103,90
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15885	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15885	SISDOC 015238/20 22		103,90
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15886	SISDOC 015238/20 22	103,90	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15886	SISDOC 015238/20 22		103,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15888	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15888	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15888	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15888	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15889	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15889	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15889	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15889	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15890	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15890	SISDOC 015238/20 22	10,99	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15890	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15890	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15890	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15890	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15891	SISDOC 015238/20 22	10,99	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15891	SISDOC 015238/20 22		10,99
15/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15893	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15893	SISDOC 015238/20 22		198,92
15/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15893	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15893	SISDOC 015238/20 22		198,92



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15894	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15894	SISDOC 015238/20 22		198,92
15/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15894	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15894	SISDOC 015238/20 22		198,92
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15895	SISDOC 015238/20 22		198,92
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15895	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15895	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15895	SISDOC 015238/20 22		198,92
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15895	SISDOC 015238/20 22	198,92	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15895	SISDOC 015238/20 22		198,92

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15896	SISDOC 015238/2022	198,92	
15/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15896	SISDOC 015238/2022		198,92
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F- 215/2021		551,00
15/07/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F- 215/2021	580,00	
15/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F- 215/2021		29,00
15/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F- 215/2021	580,00	
15/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F- 215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F-215/2021	580,00	
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	16241	F-215/2021		580,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021		3.822,00
15/07/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021	3.900,00	
15/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021		78,00
15/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021	3.900,00	
15/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021		3.900,00
15/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021	3.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	16243	F-067/2021		3.900,00
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2195/2022 REF. PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.	17058	F-007/2022		1.448,33
15/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2195/2022 REF. PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 27/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00526/2022.	17058	F-007/2022	1.448,33	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2196/2022 REF. PAGTO a JANDESON FREIRE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.	17059	F-007/2022		4.763,64
15/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2196/2022 REF. PAGTO a JANDESON FREIRE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00527/2022.	17059	F-007/2022	4.763,64	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2197/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.	17061	F-007/2022		4.293,67
15/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2197/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00528/2022.	17061	F-007/2022	4.293,67	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2198/2022 REF. PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.	17062	F-007/2022		5.193,15
15/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2198/2022 REF. PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 22/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00529/2022.	17062	F-007/2022	5.193,15	
15/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2200/2022 REF. PAGTO a ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.	17063	F-007/2022		3.382,66
15/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2200/2022 REF. PAGTO a ARETHUZA MARTINS CAPELLA ARAUJO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 à 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00530/2022.	17063	F-007/2022	3.382,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				297.505,40	297.505,40
16/07/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 Á 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	13397	F-130/2021		202,36
16/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 Á 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	13397	F-130/2021	202,36	
16/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 Á 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	13397	F-130/2021	202,36	
16/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 Á 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	13397	F-130/2021		202,36
16/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 Á 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	13397	F-130/2021	202,36	
16/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.342 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 08/02/2022 Á 10/05/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC: 015739/2022.	13397	F-130/2021		202,36

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022		519,96
16/07/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022	519,96	
16/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022	519,96	
16/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022		519,96
16/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022	519,96	
16/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022		519,96
16/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022	519,96	
16/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6730747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 016106/2022.	13746	F-105/2022		519,96
Total do dia					2.686,92	2.686,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13398	F-074/2022	6,06	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13398	F-074/2022		6,06
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13398	F-074/2022	6,06	
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13398	F-074/2022		6,06
18/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13399	F-074/2022		6,06
18/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13399	F-074/2022	6,06	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13399	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13399	F-074/2022		6,06
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13399	F-074/2022	6,06	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2041, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13399	F-074/2022		6,06
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13400	F-074/2022	6,13	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13400	F-074/2022		6,13
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13400	F-074/2022	6,13	
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13400	F-074/2022		6,13



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13401	F-074/2022		6,13
18/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13401	F-074/2022	6,13	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13401	F-074/2022	6,13	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13401	F-074/2022		6,13
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13401	F-074/2022	6,13	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2042, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13401	F-074/2022		6,13
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13415	F-092/2022	47,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13415	F-092/2022		47,42
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13415	F-092/2022	47,42	
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13415	F-092/2022		47,42
18/07/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13416	F-092/2022		47,42
18/07/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13416	F-092/2022	47,42	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13416	F-092/2022	47,42	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13416	F-092/2022		47,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13416	F-092/2022	47,42	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2043, referente NOTA FISCAL nº 020.665.948 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13416	F-092/2022		47,42
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13417	F-036/2022	405,68	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13417	F-036/2022		405,68
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13417	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13417	F-036/2022		405,68
18/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13418	F-036/2022		405,68
18/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13418	F-036/2022	405,68	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13418	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13418	F-036/2022		405,68
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13418	F-036/2022	405,68	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13418	F-036/2022		405,68
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13581	F-091/2022		67,17
18/07/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13581	F-091/2022	67,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13581	F-091/2022	67,17	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13581	F-091/2022		67,17
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13581	F-091/2022	67,17	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3035 do empenho 2012, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00525/2022.	13581	F-091/2022		67,17
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	13624	F-154/2022		250,00
18/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	13624	F-154/2022	250,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	13624	F-154/2022	250,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	13624	F-154/2022		250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	13624	F-154/2022	250,00	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2935 do empenho 244, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015016/2022.	13624	F-154/2022		250,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	13625	F-091/2022		118,74
18/07/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	13625	F-091/2022	118,74	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	13625	F-091/2022	118,74	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	13625	F-091/2022		118,74
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	13625	F-091/2022	118,74	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	13625	F-091/2022		118,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13822	F-102	231,49	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13822	F-102		231,49
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13822	F-102	231,49	
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13822	F-102		231,49
18/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13823	F-102		231,49
18/07/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO À CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13823	F-102	231,49	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13823	F-102	231,49	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13823	F-102		231,49
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13823	F-102	231,49	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2115, referente FATURA nº 00455691960 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	13823	F-102		231,49
18/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	14035	F-019/2022		538,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	14035	F-019/2022	538,80	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	14035	F-019/2022	538,80	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	14035	F-019/2022		538,80
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	14035	F-019/2022	538,80	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000019033 do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	14035	F-019/2022		538,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	14776	F- 191/2021		138,09
18/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	14776	F- 191/2021	152,48	
18/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). )	14776	F- 191/2021		14,39
18/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	14776	F- 191/2021	152,48	
18/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	14776	F- 191/2021		152,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	14776	F-191/2021	152,48	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	14776	F-191/2021		152,48
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14825		70,54	
18/07/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14825			70,54
18/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14826		1,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14826			1,00
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14826		1,00	
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14826			1,00
18/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14827			1,00
18/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14827		1,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14827		1,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14827			1,00
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14827		1,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	14827			1,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	14828			1,00
18/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	14828		1,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	14828		1,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	14828			1,00
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	14828		1,00	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3381 do empenho 2255, TARIFA BANCÁRIA.	14828			1,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15160			950,00
18/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15160		950,00	
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15161		950,00	
18/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15161			950,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15258		15.639,29	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15258			15.639,29
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15259		14.719,77	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15259			14.719,77
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15260		890,00	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15260			890,00
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15261		124,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15261			124,37
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15262		22.604,71	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15262			22.604,71
18/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15263			53.978,14
18/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15263		53.978,14	
18/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15539		574,00	
18/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15539			574,00
18/07/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16422	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16422	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16422	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16422	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16423	SISDOC 014819/20 22	369,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16423	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16423	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16423	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16423	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2558, referente NOTA FISCAL nº 001.254.410 do favorecido MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16423	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16424	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16424	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16424	SISDOC 014819/20 22	369,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16424	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16424	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MVX COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 3811 do empenho 2558, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014819/2022	16424	SISDOC 014819/20 22		369,80
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 3793/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2022 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 014819/2022.	16425	SISDOC 014819/20 22	369,80	
18/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 3793/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2022 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 014819/2022.	16425	SISDOC 014819/20 22		369,80
Total do dia					120.702,49	120.702,49
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015513/2022.	13287	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015513/2022.	13287	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	13377	F- 082/2022		47.505,10
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	13377	F- 082/2022	47.505,10	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	13379	F-082/2022		87.803,16
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	13379	F-082/2022	87.803,16	
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13419	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13419	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13419	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13419	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13420	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13420	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13420	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13420	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13420	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	13420	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13421	F-036/2022	1.261,70	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13421	F-036/2022		1.261,70
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13421	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13421	F-036/2022		1.261,70
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13422	F-036/2022		1.261,70
19/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13422	F-036/2022	1.261,70	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13422	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13422	F-036/2022		1.261,70
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13422	F-036/2022	1.261,70	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	13422	F-036/2022		1.261,70
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNA DE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13423	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13423	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13423	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13423	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13424	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13424	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13424	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13424	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13424	F-036/2022	1.258,20	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	13424	F-036/2022		1.258,20
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13425	F-029/2022	2.225,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13425	F-029/2022		2.225,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13425	F-029/2022	2.225,00	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13425	F-029/2022		2.225,00
19/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13426	F-029/2022		2.225,00
19/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13426	F-029/2022	2.225,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13426	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13426	F-029/2022		2.225,00
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13426	F-029/2022	2.225,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	13426	F-029/2022		2.225,00
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13492	F-073/2022	23,06	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13492	F-073/2022		23,06
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13492	F-073/2022	23,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13492	F-073/2022		23,06
19/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13502	F-073/2022		23,06
19/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13502	F-073/2022	23,06	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13502	F-073/2022	23,06	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13502	F-073/2022		23,06
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13502	F-073/2022	23,06	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2061, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13502	F-073/2022		23,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13567	F-037/2022	529,28	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13567	F-037/2022		529,28
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13567	F-037/2022	529,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13567	F-037/2022		529,28
19/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13569	F-037/2022		529,28
19/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13569	F-037/2022	529,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13569	F-037/2022	529,28	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13569	F-037/2022		529,28
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13569	F-037/2022	529,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13569	F-037/2022		529,28
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.	13582	F-074/2022	18,28	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.	13582	F-074/2022		18,28
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.	13582	F-074/2022	18,28	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC Nº 00541/2022.	13582	F-074/2022		18,28
19/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13583	F-074/2022		18,28
19/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13583	F-074/2022	18,28	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13583	F-074/2022	18,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13583	F-074/2022		18,28
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13583	F-074/2022	18,28	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2071, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13583	F-074/2022		18,28
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13584	F-038/2022	560,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13584	F-038/2022		560,00
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13584	F-038/2022	560,00	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13584	F-038/2022		560,00
19/07/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13585	F-038/2022		560,00
19/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13585	F-038/2022	560,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13585	F-038/2022	560,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13585	F-038/2022		560,00
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13585	F-038/2022	560,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2072, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13585	F-038/2022		560,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13619	F-074/2022		12,17
19/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13619	F-074/2022	12,17	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13619	F-074/2022	12,17	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13619	F-074/2022		12,17
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13619	F-074/2022	12,17	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3052 do empenho 2027, REF COMPLEMENTO DE VERBA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0022179-39.2013.8.13.0355. CONF SISDOC 00531.2022.	13619	F-074/2022		12,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13623	F-020/2022		1.446,00
19/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13623	F-020/2022	1.446,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13623	F-020/2022	1.446,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13623	F-020/2022		1.446,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13623	F-020/2022	1.446,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3039 do empenho 2016, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00143/2022.	13623	F-020/2022		1.446,00
19/07/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	13694	F-055/2022		728,98
19/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	13694	F-055/2022	728,98	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	13694	F-055/2022	728,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	13694	F-055/2022		728,98
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	13694	F-055/2022	728,98	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2902-9 / 2904-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER,REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	13694	F-055/2022		728,98
19/07/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	13754	F-052/2022		360,02
19/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	13754	F-052/2022	360,02	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	13754	F-052/2022	360,02	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	13754	F-052/2022		360,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	13754	F-052/2022	360,02	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 27955397 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	13754	F-052/2022		360,02
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13818	F-036/2022		120,34
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13818	F-036/2022	120,34	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13818	F-036/2022	120,34	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13818	F-036/2022		120,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13818	F-036/2022	120,34	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	13818	F-036/2022		120,34
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	14136	F-036/2022		692,28
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	14136	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	14136	F-036/2022	692,28	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	14136	F-036/2022		692,28
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	14136	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	14136	F-036/2022		692,28
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	14147	F-036		622,02
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	14147	F-036	622,02	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	14147	F-036	622,02	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	14147	F-036		622,02



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	14147	F-036	622,02	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO ( AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	14147	F-036		622,02
19/07/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022		102,32
19/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022	102,32	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022	102,32	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022		102,32
19/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022	102,32	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022		102,32
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022	102,32	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4717945 do favorecido VERO S.A,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022.	14153	F-107/2022		102,32
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	14676	F-036/2022		124,54
19/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	14676	F-036/2022	124,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	14676	F-036/2022	124,54	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	14676	F-036/2022		124,54
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	14676	F-036/2022	124,54	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	14676	F-036/2022		124,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	14793	F- 019/2022		4.691,46
19/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	14793	F- 019/2022	4.982,96	
19/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.)	14793	F- 019/2022		291,50
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	14793	F- 019/2022	4.982,96	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	14793	F- 019/2022		4.982,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	14793	F-019/2022	4.982,96	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	14793	F-019/2022		4.982,96
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15162			19,57
19/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15162		19,57	
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15163		19,57	
19/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15163			19,57
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15265		3.465,38	
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15265			3.465,38
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15266		4.726,77	
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15266			4.726,77
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15267		498,24	
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15267			498,24
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15268		32,19	
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15268			32,19
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15269		402,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15269			402,85
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15271		34.870,66	
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15271			34.870,66
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15272			44.614,03
19/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15272		44.614,03	
19/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	15273		617,94	
19/07/2022	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	15273			617,94
19/07/2022	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	15273		617,94	
19/07/2022	6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	15273			617,94
19/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	15273		617,94	
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPIT PRÓP, RECEBIDO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	15273			617,94
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15540		22,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15540			22,00
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15540		22,00	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15540			22,00
19/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15541			11,00
19/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15541		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15541		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15541			11,00
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15541		11,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15541			11,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15542			11,00
19/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15542		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15542		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15542			11,00
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15542		11,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15542			11,00
19/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15543			11,00
19/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15543		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15543		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15543			11,00
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15543		11,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15543			11,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15544			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15544		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15544		11,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15544			11,00
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15544		11,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15544			11,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15545		143.039,07	
19/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15545			143.039,07
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16427	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16427	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16427	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16427	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16428	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16428	SISDOC 015513/20 22		250,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16428	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16428	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16429	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16429	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16429	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16429	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16429	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16429	SISDOC 015513/20 22		250,00
19/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16430	SISDOC 015513/20 22	250,00	
19/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015513/2022	16430	SISDOC 015513/20 22		250,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 015513/2022	16431			250,00
19/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 015513/2022	16431		250,00	
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17282	F-082/2022	2.800,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17282	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17282	F-082/2022	2.800,00	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17282	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17283	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17283	F-082/2022	2.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17283	F-082/2022	2.800,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17283	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17283	F-082/2022	2.800,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2714, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17283	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17284	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17284	F-082/2022	2.800,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17284	F-082/2022	2.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17284	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17284	F-082/2022	2.800,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3987 do empenho 2714, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17284	F-082/2022		2.800,00
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17289	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17289	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17289	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17289	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17290	F-082/2022		85.003,16

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17290	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17290	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17290	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17290	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2717, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17290	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17291	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17291	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17291	F-082/2022	85.003,16	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17291	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17291	F-082/2022	85.003,16	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3990 do empenho 2717, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	17291	F-082/2022		85.003,16
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21325	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21325	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21325	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21325	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21326	F-082/2022		3.600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21326	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21326	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21326	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21326	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3486, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21326	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21328	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21328	F-082/2022	3.600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21328	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21328	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21328	F-082/2022	3.600,00	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5014 do empenho 3486, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21328	F-082/2022		3.600,00
19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21331	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21331	F-082/2022		43.905,10
19/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21331	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21331	F-082/2022		43.905,10
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21332	F-082/2022		43.905,10



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21332	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21332	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21332	F-082/2022		43.905,10
19/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21332	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3487, referente FATURA nº 00536/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21332	F-082/2022		43.905,10
19/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21333	F-082/2022		43.905,10
19/07/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21333	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21333	F-082/2022	43.905,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21333	F-082/2022		43.905,10
19/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21333	F-082/2022	43.905,10	
19/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5015 do empenho 3487, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00536/2022.	21333	F-082/2022		43.905,10
Total do dia					1.517.338,30	1.517.338,30
20/07/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11190	F-064/2022		600,00
20/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11190	F-064/2022	600,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11190	F-064/2022	600,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11190	F-064/2022		600,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11190	F-064/2022	600,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11190	F-064/2022		600,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015448/2022.	13316	SISDOC 015448/2022	303,60	
20/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015448/2022.	13316	SISDOC 015448/2022		303,60
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.	13347	F-006/2022		183.782,03
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.	13347	F-006/2022	183.782,03	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	13355	F-006/2022		2.035,20
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	13355	F-006/2022	2.035,20	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	13356	F-005/2022		50.929,48
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	13356	F-005/2022	50.929,48	
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.	13627	F-020/2022	320,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.	13627	F-020/2022		320,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.	13627	F-020/2022	320,00	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022.	13627	F-020/2022		320,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13675	F-030/2022	1.335,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13675	F-030/2022		1.335,00
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13675	F-030/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13675	F-030/2022		1.335,00
20/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13676	F-030/2022		1.335,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13676	F-030/2022	1.335,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13676	F-030/2022	1.335,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13676	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13676	F-030/2022	1.335,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	13676	F-030/2022		1.335,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13677	F-028/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13677	F-028/2022		3.115,00
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13677	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13677	F-028/2022		3.115,00
20/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13678	F-028/2022		3.115,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13678	F-028/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13678	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13678	F-028/2022		3.115,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13678	F-028/2022	3.115,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13678	F-028/2022		3.115,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13679	F-028/2022	445,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13679	F-028/2022		445,00
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13679	F-028/2022	445,00	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13679	F-028/2022		445,00
20/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13680	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC nº 262.	13680	F-028/2022	445,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC nº 262.	13680	F-028/2022	445,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC nº 262.	13680	F-028/2022		445,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC nº 262.	13680	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	13680	F-028/2022		445,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021).	13682	F-081/2021		53,77
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021).	13682	F-081/2021	53,77	
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13683	F-029/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13683	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13683	F-029/2022	3.115,00	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13683	F-029/2022		3.115,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	13685	F-081/2021		4,72
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	13685	F-081/2021	4,72	
20/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13686	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13686	F-029/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13686	F-029/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13686	F-029/2022		3.115,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13686	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	13686	F-029/2022		3.115,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13687	F-027/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13687	F-027/2022		3.115,00
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13687	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13687	F-027/2022		3.115,00
20/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13688	F-027/2022		3.115,00
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13688	F-027/2022	3.115,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13688	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13688	F-027/2022		3.115,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13688	F-027/2022	3.115,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	13688	F-027/2022		3.115,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13689	F-081/2021		380,00
20/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13689	F-081/2021	380,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13689	F-081/2021	380,00	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13689	F-081/2021		380,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13689	F-081/2021	380,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13689	F-081/2021		380,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13690	F-026/2022	1.269,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13690	F-026/2022		1.269,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13690	F-026/2022	1.269,00	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13690	F-026/2022		1.269,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13692	F-026/2022		1.269,00
20/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13692	F-026/2022	1.269,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13692	F-026/2022	1.269,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13692	F-026/2022		1.269,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13692	F-026/2022	1.269,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2081, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13692	F-026/2022		1.269,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.).	13693	F-143/2022		97,41
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2769 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.614 REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.).	13693	F-143/2022	97,41	
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13696	F-036/2022	113,64	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13696	F-036/2022		113,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13696	F-036/2022	113,64	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13696	F-036/2022		113,64
20/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13697	F-036/2022		113,64
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13697	F-036/2022	113,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13697	F-036/2022	113,64	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13697	F-036/2022		113,64
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13697	F-036/2022	113,64	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	13697	F-036/2022		113,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	13698	F-103/2022		104,41
20/07/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	13698	F-103/2022	104,41	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	13698	F-103/2022	104,41	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	13698	F-103/2022		104,41
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	13698	F-103/2022	104,41	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	13698	F-103/2022		104,41
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	13699	F-120/2022		276,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	13699	F-120/2022	276,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	13699	F-120/2022	276,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	13699	F-120/2022		276,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	13699	F-120/2022	276,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022.	13699	F-120/2022		276,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	13700	F-192/2021		119,90
20/07/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	13700	F-192/2021	119,90	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	13700	F-192/2021	119,90	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	13700	F-192/2021		119,90
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	13700	F-192/2021	119,90	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	13700	F-192/2021		119,90
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13701	F-036/2022	690,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13701	F-036/2022		690,42
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13701	F-036/2022	690,42	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13701	F-036/2022		690,42
20/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13702	F-036/2022		690,42
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13702	F-036/2022	690,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13702	F-036/2022	690,42	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13702	F-036/2022		690,42
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13702	F-036/2022	690,42	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	13702	F-036/2022		690,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13705	F-036/2022	406,52	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13705	F-036/2022		406,52
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13705	F-036/2022	406,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13705	F-036/2022		406,52
20/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13707	F-036/2022		406,52
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13707	F-036/2022	406,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13707	F-036/2022	406,52	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13707	F-036/2022		406,52
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13707	F-036/2022	406,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	13707	F-036/2022		406,52
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	13709	F-125/2022		330,00
20/07/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	13709	F-125/2022	330,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	13709	F-125/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	13709	F-125/2022		330,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	13709	F-125/2022	330,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2945 do empenho 136, NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/3272, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	13709	F-125/2022		330,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13710	F-082/2022	176,22	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13710	F-082/2022		176,22
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13710	F-082/2022	176,22	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13710	F-082/2022		176,22
20/07/2022	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13711	F-082/2022		176,22
20/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13711	F-082/2022	176,22	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13711	F-082/2022	176,22	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13711	F-082/2022		176,22
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13711	F-082/2022	176,22	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2085, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	13711	F-082/2022		176,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	13712	F-123/2022		140,00
20/07/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	13712	F-123/2022	140,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	13712	F-123/2022	140,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	13712	F-123/2022		140,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	13712	F-123/2022	140,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022.	13712	F-123/2022		140,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13713	F-122/2022		150,00
20/07/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13713	F-122/2022	150,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13713	F-122/2022	150,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13713	F-122/2022		150,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13713	F-122/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3050 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015538/2022.	13713	F-122/2022		150,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	13716	F-100/2021		2.371,30
20/07/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	13716	F-100/2021	2.371,30	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	13718	F-064/2022		600,00
20/07/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	13718	F-064/2022	600,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	13718	F-064/2022	600,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	13718	F-064/2022		600,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	13718	F-064/2022	600,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	13718	F-064/2022		600,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	13719	F-101/2022		109,90
20/07/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	13719	F-101/2022	109,90	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	13719	F-101/2022	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	13719	F-101/2022		109,90
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	13719	F-101/2022	109,90	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	13719	F-101/2022		109,90
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022 ).	13720	F-081/2022		52,11
20/07/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE:9186,124 - SISDOC: 00487/2022 ).	13720	F-081/2022	52,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHODE 2022. CONF SISDOC 00517/2022).	13721	F-084/2022		251,75
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º10172616 VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHODE 2022. CONF SISDOC 00517/2022).	13721	F-084/2022	251,75	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	13722	F-086/2021		16.449,95
20/07/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	13722	F-086/2021	16.449,95	
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	13722	F-086/2021	16.449,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	13722	F-086/2021		16.449,95
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	13722	F-086/2021	16.449,95	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	13722	F-086/2021		16.449,95
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	13723	F-157/2022		4.456,70
20/07/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	13723	F-157/2022	4.456,70	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	13723	F-157/2022	4.456,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	13723	F-157/2022		4.456,70
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	13723	F-157/2022	4.456,70	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2747 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ470904 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	13723	F-157/2022		4.456,70
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	13724	F-113/2022		185,42
20/07/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	13724	F-113/2022	185,42	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	13724	F-113/2022	185,42	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	13724	F-113/2022		185,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	13724	F-113/2022	185,42	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2785 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202200000032574, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	13724	F-113/2022		185,42
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.	13725	F-072/2022	43,25	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.	13725	F-072/2022		43,25
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.	13725	F-072/2022	43,25	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811. CONF SISDOC 00552.2022.	13725	F-072/2022		43,25
20/07/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13726	F-072/2022		43,25
20/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13726	F-072/2022	43,25	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13726	F-072/2022	43,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13726	F-072/2022		43,25
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13726	F-072/2022	43,25	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2086, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13726	F-072/2022		43,25
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13727	F-036/2022	1.228,20	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13727	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13727	F-036/2022	1.228,20	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13727	F-036/2022		1.228,20
20/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13728	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13728	F-036/2022	1.228,20	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13728	F-036/2022	1.228,20	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13728	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13728	F-036/2022	1.228,20	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	13728	F-036/2022		1.228,20
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.	13747	F-155/2022	40.000,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.	13747	F-155/2022		40.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.	13747	F-155/2022	40.000,00	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022.	13747	F-155/2022		40.000,00
20/07/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	13748	F-155/2022		40.000,00
20/07/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	13748	F-155/2022	40.000,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	13748	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	13748	F-155/2022		40.000,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	13748	F-155/2022	40.000,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2095, referente FATURA nº 6901/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	13748	F-155/2022		40.000,00
20/07/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	13749	F-188/2021		140,00
20/07/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	13749	F-188/2021	140,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	13749	F-188/2021	140,00	
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	13749	F-188/2021		140,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	13749	F-188/2021	140,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20223089 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 016118/2022.	13749	F-188/2021		140,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13765	F-100/2021		2.929,62
20/07/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13765	F-100/2021	2.929,62	
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13765	F-100/2021	2.929,62	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13765	F-100/2021		2.929,62
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13765	F-100/2021	2.929,62	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282 , GUIA DE RECOLHIMENTO 2022/2619, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	13765	F-100/2021		2.929,62
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13766	F-027/2022		1.218,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13766	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13766	F-027/2022	1.218,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13766	F-027/2022		1.218,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13766	F-027/2022	1.218,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3066 do empenho 2038, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00146/2022.	13766	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13767	F-029/2022		402,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13767	F-029/2022	402,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13767	F-029/2022	402,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13767	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13767	F-029/2022	402,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3067 do empenho 2039, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00144/2022.	13767	F-029/2022		402,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13790	F-030/2022		900,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13790	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13790	F-030/2022	900,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13790	F-030/2022		900,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13790	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3064 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00145/2022.	13790	F-030/2022		900,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13794	F-030/2022		356,00
20/07/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13794	F-030/2022	356,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13794	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13794	F-030/2022		356,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13794	F-030/2022	356,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3068 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UNINCOR, JOÃO MARCOS MATTOS, DISCUTINDO SOBRE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00079/2022.	13794	F-030/2022		356,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	13797	F-125/2021		4.257,90
20/07/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	13797	F-125/2021	4.257,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	13797	F-125/2021	4.257,90	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	13797	F-125/2021		4.257,90
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	13797	F-125/2021	4.257,90	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 508541, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	13797	F-125/2021		4.257,90
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CROMG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.).	13801	F-065/2022		3.363,75
20/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2903 do empenho 860, NOTA FISCAL 023364, REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CROMG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.).	13801	F-065/2022	3.363,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13805	F-054/2022		1.530,00
20/07/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13805	F-054/2022	1.530,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13805	F-054/2022	1.530,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13805	F-054/2022		1.530,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13805	F-054/2022	1.530,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	13805	F-054/2022		1.530,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/07/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13807	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13807	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13807	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13807	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	13807	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13808	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/07/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13808	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13808	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	13808	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	13809	F-186/2021		2.036,25
20/07/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	13809	F-186/2021	2.036,25	
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	13809	F-186/2021	2.036,25	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	13809	F-186/2021		2.036,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	13809	F-186/2021	2.036,25	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, RECIBO JUNHO, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	13809	F-186/2021		2.036,25
20/07/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	14236	F-053/2022		330,00
20/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	14236	F-053/2022	330,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	14236	F-053/2022	330,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	14236	F-053/2022		330,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	14236	F-053/2022	330,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1997-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	14236	F-053/2022		330,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	14359	F-094/2022		1.007,82
20/07/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	14359	F-094/2022	1.113,00	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. )	14359	F-094/2022		105,18
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	14359	F-094/2022	1.113,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	14359	F-094/2022		1.113,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	14359	F-094/2022	1.113,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	14359	F-094/2022		1.113,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	14368	F-125/2021		581,42
20/07/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	14368	F-125/2021	642,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	14368	F-125/2021		60,68
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	14368	F-125/2021	642,10	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	14368	F-125/2021		642,10
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	14368	F-125/2021	642,10	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	14368	F-125/2021		642,10
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	14370	F-105/2022		117,74
20/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	14370	F-105/2022	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.)	14370	F- 105/2022		12,25
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	14370	F- 105/2022	129,99	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	14370	F- 105/2022		129,99
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	14370	F- 105/2022	129,99	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.	14370	F- 105/2022		129,99
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	14379	F- 094/2022		104,86
20/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	14379	F- 094/2022	115,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022. )	14379	F-094/2022		10,94
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	14379	F-094/2022	115,80	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	14379	F-094/2022		115,80
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	14379	F-094/2022	115,80	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022.	14379	F-094/2022		115,80
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14382	F-081/2021		90,58
20/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14382	F-081/2021	99,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	14382	F-081/2021		9,41
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14382	F-081/2021	99,99	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14382	F-081/2021		99,99
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14382	F-081/2021	99,99	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	14382	F-081/2021		99,99
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	14684	F-094/2022		186,57
20/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	14684	F-094/2022	201,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.)	14684	F-094/2022		15,36
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	14684	F-094/2022	201,93	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	14684	F-094/2022		201,93
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	14684	F-094/2022	201,93	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	14684	F-094/2022		201,93
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	14686	F-162/2022		145,99

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	14686	F- 162/2022	161,20	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022. )	14686	F- 162/2022		15,21
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	14686	F- 162/2022	161,20	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	14686	F- 162/2022		161,20
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	14686	F- 162/2022	161,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022.	14686	F- 162/2022		161,20
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	14688	F- 136/2022		145,08
20/07/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	14688	F- 136/2022	160,22	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.)	14688	F- 136/2022		15,14
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	14688	F- 136/2022	160,22	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	14688	F- 136/2022		160,22
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	14688	F- 136/2022	160,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.	14688	F-136/2022		160,22
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	14785	F-094/2022		223,60
20/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	14785	F-094/2022	246,94	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022. )	14785	F-094/2022		23,34
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	14785	F-094/2022	246,94	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	14785	F-094/2022		246,94
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	14785	F-094/2022	246,94	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	14785	F-094/2022		246,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	14787	F-091/2022		9.271,24
20/07/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	14787	F-091/2022	9.826,48	
20/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.)	14787	F-091/2022		555,24
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	14787	F-091/2022	9.826,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	14787	F-091/2022		9.826,48
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	14787	F-091/2022	9.826,48	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	14787	F-091/2022		9.826,48
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	14789	F-102/2022		902,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	14789	F-102/2022	996,91	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.)	14789	F-102/2022		94,21
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	14789	F-102/2022	996,91	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	14789	F-102/2022		996,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	14789	F-102/2022	996,91	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	14789	F-102/2022		996,91
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14791	F-082/2021		126,76
20/07/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14791	F-082/2021	135,88	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. )	14791	F-082/2021		9,12
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14791	F-082/2021	135,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14791	F-082/2021		135,88
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14791	F-082/2021	135,88	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	14791	F-082/2021		135,88
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	14795	F-105/2021		15.339,60
20/07/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	14795	F-105/2021	16.503,08	
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		43,35
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		300,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		22,24
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		768,17
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		5,01
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		21,36
20/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	14795	F-105/2021		2,42
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	14795	F-105/2021	16.503,08	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	14795	F-105/2021		16.503,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	14795	F-105/2021	16.503,08	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	14795	F-105/2021		16.503,08
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15164			250,00
20/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15164		250,00	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15165		250,00	
20/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15165			250,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15274		304,06	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15274			304,06
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15275		2.970,09	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15275			2.970,09
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15276		9.072,53	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15276			9.072,53
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15277		30.778,65	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15277			30.778,65
20/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15278			43.125,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15278		43.125,33	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022		195,50
20/07/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022	199,49	
20/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022		3,99
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022	199,49	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022		199,49
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022	199,49	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.	15383	F-133/2022		199,49
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).	15387	F-086/2022		89,56
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).	15387	F-086/2022	89,56	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).	15389	F-083/2022		4.230,00
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).	15389	F-083/2022	4.230,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021		862,19
20/07/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021	979,20	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )	15390	F-085/2021		92,53
20/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021		24,48
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021	979,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021		979,20
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021	979,20	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15390	F-085/2021		979,20
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021		1.285,94
20/07/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021	1.468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )	15393	F-085/2021		138,80
20/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021		44,06
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021	1.468,80	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021		1.468,80
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021	1.468,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	15393	F-085/2021		1.468,80
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVÉ - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020-COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).	15398	F-109/2022		29,32
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVÉ - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020-COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).	15398	F-109/2022	29,32	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022		6.689,58
20/07/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022	7.041,66	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022		352,08
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022	7.041,66	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022		7.041,66
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022	7.041,66	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.	15399	F-126/2022		7.041,66
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15546		343.314,34	
20/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15546			343.314,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15547		66,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15547			66,00
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15547		66,00	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15547			66,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15548			11,00
20/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15548		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15548		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15548			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15548		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15548			11,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15549			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15549		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15549		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15549			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15549		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15549			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15550			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15550		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15550		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15550			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15550		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15550			11,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15551			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15551		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15551		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15551			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15551		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15551			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15552			11,00
20/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15552		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15552		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15552			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15552		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15552			11,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15553			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15553		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15553		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15553			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15553		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15553			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15554			11,00
20/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15554		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15554		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15554			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15554		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15554			11,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15555			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15555		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15555		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15555			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15555		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15555			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15556			11,00
20/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15556		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15556		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15556			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15556		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15556			11,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15557			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15557		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15557		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15557			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15557		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15557			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15558			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15558		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15558		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15558			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15558		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15558			11,00
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15559			11,00
20/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15559		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15559		11,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15559			11,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15559		11,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15559			11,00
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15926	SISDOC 015448/20 22	230,18	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15926	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15926	SISDOC 015448/20 22	230,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15926	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15927	SISDOC 015448/20 22	230,18	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15927	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15927	SISDOC 015448/20 22	230,18	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15927	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15928	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15928	SISDOC 015448/20 22	230,18	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15928	SISDOC 015448/20 22	230,18	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15928	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15928	SISDOC 015448/20 22	230,18	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15928	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15929	SISDOC 015448/20 22	230,18	
20/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15929	SISDOC 015448/20 22		230,18
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15931	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15931	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15931	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15931	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15932	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15932	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15932	SISDOC 015448/20 22	53,60	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15932	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15933	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15933	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15933	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15933	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15933	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15933	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15934	SISDOC 015448/20 22	53,60	
20/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15934	SISDOC 015448/20 22		53,60
20/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15936	SISDOC 015448/20 22	19,82	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15936	SISDOC 015448/2022		19,82
20/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15936	SISDOC 015448/2022	19,82	
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15936	SISDOC 015448/2022		19,82
20/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15937	SISDOC 015448/2022	19,82	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15937	SISDOC 015448/2022		19,82
20/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15937	SISDOC 015448/2022	19,82	
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15937	SISDOC 015448/2022		19,82
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15938	SISDOC 015448/2022		19,82
20/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15938	SISDOC 015448/2022	19,82	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15938	SISDOC 015448/2022	19,82	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15938	SISDOC 015448/20 22		19,82
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15938	SISDOC 015448/20 22	19,82	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15938	SISDOC 015448/20 22		19,82
20/07/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15939	SISDOC 015448/20 22	19,82	
20/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15939	SISDOC 015448/20 22		19,82
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F- 100/2021		13.141,41
20/07/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F- 100/2021	18.627,75	
20/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. )	16053	F- 100/2021		2.037,17
20/07/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F- 100/2021		2.371,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F-100/2021		1.077,87
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F-100/2021	18.627,75	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F-100/2021		18.627,75
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F-100/2021	18.627,75	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16053	F-100/2021		18.627,75
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021		5.920,91
20/07/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021	6.140,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021		219,84
20/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021	6.140,75	
20/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021		6.140,75
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021	6.140,75	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	16239	F-106/2021		6.140,75



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2208/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.	17262	F-006/2022		183.782,03
20/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2208/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00533/2022.	17262	F-006/2022	183.782,03	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2210/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	17263	F-006/2022		2.035,20
20/07/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2210/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	17263	F-006/2022	2.035,20	
20/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2211/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	17264	F-006/2022		50.929,48
20/07/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2211/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00534/2022.	17264	F-006/2022	50.929,48	
20/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	17490	F-029/2022		2.225,00
20/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	17490	F-029/2022	2.225,00	
20/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	17490	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	17490	F-029/2022		2.225,00
20/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	17490	F-029/2022	2.225,00	
20/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2048, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 260.	17490	F-029/2022		2.225,00
Total do dia					1.509.702,62	1.509.702,62
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015916/2022.	13612			480,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015916/2022.	13612		480,00	
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13729	F-087/2022	103,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13729	F-087/2022		103,00
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13729	F-087/2022	103,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13729	F-087/2022		103,00
21/07/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13730	F-087/2022		103,00
21/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13730	F-087/2022	103,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13730	F-087/2022	103,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13730	F-087/2022		103,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13730	F-087/2022	103,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2088, referente BOLETO BANCARIO nº 5367644-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	13730	F-087/2022		103,00
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13734	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13734	F-074/2022		6,06
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13734	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13734	F-074/2022		6,06
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13735	F-074/2022		6,06
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13735	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13735	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13735	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13735	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2089, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13735	F-074/2022		6,06
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13736	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13736	F-074/2022		6,10
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13736	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13736	F-074/2022		6,10
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13737	F-074/2022		6,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13737	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13737	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13737	F-074/2022		6,10
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13737	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2090, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13737	F-074/2022		6,10
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13738	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13738	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13738	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13738	F-074/2022		6,06
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13739	F-074/2022		6,06
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13739	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13739	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13739	F-074/2022		6,06
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13739	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2091, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13739	F-074/2022		6,06
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13740	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13740	F-074/2022		6,10
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13740	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13740	F-074/2022		6,10
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13741	F-074/2022		6,10
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13741	F-074/2022	6,10	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13741	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13741	F-074/2022		6,10
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13741	F-074/2022	6,10	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2092, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13741	F-074/2022		6,10
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13742	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13742	F-074/2022		6,06
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13742	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13742	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13743	F-074/2022		6,06
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13743	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13743	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13743	F-074/2022		6,06
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13743	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13743	F-074/2022		6,06
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13744	F-073/2022	123,16	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13744	F-073/2022		123,16
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13744	F-073/2022	123,16	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13744	F-073/2022		123,16
21/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13745	F-073/2022		123,16
21/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13745	F-073/2022	123,16	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13745	F-073/2022	123,16	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13745	F-073/2022		123,16
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13745	F-073/2022	123,16	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2094, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	13745	F-073/2022		123,16
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13792	F-036/2022		405,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13792	F-036/2022	405,68	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13792	F-036/2022	405,68	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13792	F-036/2022		405,68

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13792	F-036/2022	405,68	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM UDO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022.	13792	F-036/2022		405,68
21/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022		572,40
21/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022	572,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022	572,40	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022		572,40
21/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022	572,40	
21/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022		572,40
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022	572,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211978 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	13804	F-156/2022		572,40
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13810	F-074/2022		6,13
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13810	F-074/2022	6,13	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13810	F-074/2022	6,13	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13810	F-074/2022		6,13
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13810	F-074/2022	6,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2042, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº 1025451-56.2021.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE BETIM. CONF. SISDOC 00538/2022.	13810	F-074/2022		6,13
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13811	F-074/2022		6,06
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13811	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13811	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13811	F-074/2022		6,06
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13811	F-074/2022	6,06	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3071 do empenho 2041, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004837-51.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE ,CONF. SISDOC 00537/2022.	13811	F-074/2022		6,06
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13812	F-074/2022		18,28



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13812	F-074/2022	18,28	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13812	F-074/2022	18,28	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13812	F-074/2022		18,28
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13812	F-074/2022	18,28	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3109 do empenho 2071, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002197-73.2018.4.01.3801, CONF. SISDOC 00541/2022.	13812	F-074/2022		18,28
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13813	F-073/2022		23,06
21/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13813	F-073/2022	23,06	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13813	F-073/2022	23,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13813	F-073/2022		23,06
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13813	F-073/2022	23,06	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3097 do empenho 2061, PAGAMENTO ON LINE , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE ATO (CONTRATO SOCIAL) - PROCESSO Nº0012840-93.2018.4.01.3800 EM RELAÇÃO A EMPRESA RENATA E SILVA MARQUES-ME CNPJ 13102278000111. CONF SISDOC 00540/2022.	13813	F-073/2022		23,06
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022		498,40
21/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022		61,60
21/07/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022	560,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022	560,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022		560,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.	13814	F-038/2022		560,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13815	F-026/2022		1.269,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13815	F-026/2022	1.269,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13815	F-026/2022	1.269,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13815	F-026/2022		1.269,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13815	F-026/2022	1.269,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3119 do empenho 2081, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/07/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIR-SE COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE JULHO 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00147/2022.	13815	F-026/2022		1.269,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	13816	F-199/2021		104,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	13816	F-199/2021	104,90	
21/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	13816	F-199/2021	104,90	
21/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	13816	F-199/2021		104,90
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	13816	F-199/2021	104,90	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	13816	F-199/2021		104,90
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13817	F-020/2022		95,50
21/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13817	F-020/2022	95,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13817	F-020/2022	95,50	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13817	F-020/2022		95,50
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13817	F-020/2022	95,50	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3065 do empenho 2037, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM SAÍDA DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIMÓTEO-MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA NO DIA 20/06/2022. CONF SISDOC 00136/2022.	13817	F-020/2022		95,50
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13819	F-037/2022		529,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13819	F-037/2022	529,28	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13819	F-037/2022	529,28	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13819	F-037/2022		529,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13819	F-037/2022	529,28	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3107 do empenho 2070, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DR. LEONARDO VILELA E COM O PREFEITO DA CIDADE RODRIGO, A REUNIÃO TEM COMO PAUTA A NEGOCIAÇÃO POR MELHORIAS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 263.	13819	F-037/2022		529,28
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13862			205,90
21/07/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13862		205,90	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13867			24,87
21/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2022 a 01/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13867		24,87	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13872			5,70
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13872		5,70	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13877			17,50
21/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13877		17,50	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13882			82,45
21/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/06/2022 a 02/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13882		82,45	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13887			109,29
21/07/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/06/2022 a 07/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13887		109,29	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13892			20,00
21/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13892		20,00	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13897			49,90
21/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13897		49,90	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13902			39,00
21/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13902		39,00	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13907			13,60
21/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13907		13,60	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13912			440,00
21/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13912		440,00	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13917			27,66
21/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/06/2022 a 09/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13917		27,66	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13922			129,60
21/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13922		129,60	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13927			220,00
21/07/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13927		220,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13932			48,00
21/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/06/2022 a 10/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13932		48,00	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13937			171,91
21/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13937		171,91	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13942			8,00
21/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/06/2022 a 13/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13942		8,00	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13947			159,36
21/07/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/06/2022 a 14/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13947		159,36	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13952			162,90
21/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/06/2022 a 15/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13952		162,90	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13957			11,60
21/07/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 012699/2022	13957		11,60	
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13962	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13962	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13962	SISDOC 012699/20 22		52,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13962	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13962	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13962	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13963	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13963	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13963	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13963	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13963	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13963	SISDOC 012699/20 22	52,76	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13964	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13964	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13964	SISDOC 012699/20 22		52,76
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13964	SISDOC 012699/20 22	52,76	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	13969			46,45
21/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/06/2022 a 21/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	13969		46,45	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	13986			349,00
21/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	13986		349,00	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	13991			38,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	13991		38,90	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	14000			11,45
21/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/06/2022 a 24/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	14000		11,45	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/06/2022 a 26/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	14005			169,90
21/07/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/06/2022 a 26/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	14005		169,90	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	14010			283,10
21/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	14010		283,10	
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	14015			29,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 013707/2022	14015		29,00	
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14020	SISDOC 013707/20 22	72,20	
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14020	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14020	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14020	SISDOC 013707/20 22	72,20	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14020	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14020	SISDOC 013707/20 22	72,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14021	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14021	SISDOC 013707/20 22	72,20	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14021	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14021	SISDOC 013707/20 22	72,20	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14021	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14021	SISDOC 013707/20 22	72,20	
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14022	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14022	SISDOC 013707/20 22	72,20	
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14022	SISDOC 013707/20 22		72,20
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	14022	SISDOC 013707/20 22	72,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	14148	F-036/2022		1.258,20
21/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	14148	F-036/2022	1.258,20	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	14148	F-036/2022	1.258,20	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	14148	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	14148	F-036/2022	1.258,20	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	14148	F-036/2022		1.258,20
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	14674	F-036/2022		1.261,70
21/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	14674	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	14674	F-036/2022	1.261,70	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	14674	F-036/2022		1.261,70
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	14674	F-036/2022	1.261,70	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	14674	F-036/2022		1.261,70
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	14690	F-138/2022		120.222,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	14690	F-138/2022	132.769,38	
21/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022. )	14690	F-138/2022		12.546,71
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	14690	F-138/2022	132.769,38	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	14690	F-138/2022		132.769,38
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	14690	F-138/2022	132.769,38	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022.	14690	F-138/2022		132.769,38
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	14811	F-036/2022		113,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	14811	F-036/2022	113,64	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	14811	F-036/2022	113,64	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	14811	F-036/2022		113,64
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	14811	F-036/2022	113,64	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	14811	F-036/2022		113,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15166			250,00
21/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15166		250,00	
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15167		250,00	
21/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15167			250,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15279		7.438,17	
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15279			7.438,17
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15280		2.629,63	
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15280			2.629,63
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15281		67.250,52	
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15281			67.250,52
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	15282		1.122.681,68	
21/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	15282			1.122.681,68
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15283		1.200.000,00	
21/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15283			1.200.000,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15560			1.072.431,46
21/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15560		1.072.431,46	
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15561		66,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15561			66,00
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15561		66,00	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15561			66,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15562			11,00
21/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15562		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15562		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15562			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15562		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15562			11,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15563			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15563		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15563		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15563			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15563		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15563			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15564			11,00
21/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15564		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15564		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15564			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15564		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15564			11,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15565			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15565		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15565		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15565			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15565		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15565			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15566			11,00
21/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15566		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15566		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15566			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15566		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15566			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15567			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15567		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15567		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15567			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15567		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15567			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15568			11,00
21/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15568		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15568		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15568			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15568		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15568			11,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15569			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15569		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15569		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15569			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15569		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15569			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15570			11,00
21/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15570		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15570		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15570			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15570		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15570			11,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15571			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15571		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15571		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15571			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15571		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15571			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15572			11,00
21/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15572		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15572		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15572			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15572		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15572			11,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15573			11,00
21/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15573		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15573		11,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15573			11,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15573		11,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15573			11,00
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16605	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16605	SISDOC 015916/20 22		190,00
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16605	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16605	SISDOC 015916/20 22		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16606	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16606	SISDOC 015916/20 22		190,00
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16606	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16606	SISDOC 015916/20 22		190,00
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16607	SISDOC 015916/20 22		190,00
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16607	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16607	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16607	SISDOC 015916/20 22		190,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16607	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16607	SISDOC 015916/20 22		190,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16608	SISDOC 015916/20 22	190,00	
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16608	SISDOC 015916/20 22		190,00
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16610	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16610	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16610	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16610	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16611	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16611	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16611	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16611	SISDOC 015916/20 22		104,85

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16612	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16612	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16612	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16612	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16612	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16612	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16613	SISDOC 015916/20 22	104,85	
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16613	SISDOC 015916/20 22		104,85
21/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16615	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16615	SISDOC 015916/20 22		185,15



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16615	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16615	SISDOC 015916/20 22		185,15
21/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16616	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16616	SISDOC 015916/20 22		185,15
21/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16616	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16616	SISDOC 015916/20 22		185,15
21/07/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16617	SISDOC 015916/20 22		185,15
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16617	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16617	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16617	SISDOC 015916/20 22		185,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16617	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16617	SISDOC 015916/20 22		185,15
21/07/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16618	SISDOC 015916/20 22	185,15	
21/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16618	SISDOC 015916/20 22		185,15
21/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	17488	F- 030/2022		1.335,00
21/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	17488	F- 030/2022	1.335,00	
21/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	17488	F- 030/2022	1.335,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	17488	F-030/2022		1.335,00
21/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	17488	F-030/2022	1.335,00	
21/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3114 do empenho 2076, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 261.	17488	F-030/2022		1.335,00
Total do dia					3.904.493,91	3.904.493,91
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.	13628	F-007/2022		3.606,18
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.	13628	F-007/2022	3.606,18	
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.	13632	F-007/2022		1.737,43
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.	13632	F-007/2022	1.737,43	
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.	13641	F-007/2022		1.052,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.	13641	F-007/2022	1.052,21	
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.	13646	F-007/2022		2.098,87
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.	13646	F-007/2022	2.098,87	
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.	13671	F-007/2022		1.104,82
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.	13671	F-007/2022	1.104,82	
22/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13750	F-074/2022	30,53	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13750	F-074/2022		30,53
22/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13750	F-074/2022	30,53	
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13750	F-074/2022		30,53
22/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13751	F-074/2022		30,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13751	F-074/2022	30,53	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13751	F-074/2022	30,53	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13751	F-074/2022		30,53
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13751	F-074/2022	30,53	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2096, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13751	F-074/2022		30,53
22/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13752	F-037/2022	715,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13752	F-037/2022		715,50
22/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13752	F-037/2022	715,50	
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13752	F-037/2022		715,50
22/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13753	F-037/2022		715,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13753	F-037/2022	715,50	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13753	F-037/2022	715,50	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13753	F-037/2022		715,50
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13753	F-037/2022	715,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2097, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	13753	F-037/2022		715,50
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13764	F-019/2022		2.518,95
22/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13764	F-019/2022	2.518,95	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13764	F-019/2022	2.518,95	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13764	F-019/2022		2.518,95



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13764	F-019/2022	2.518,95	
22/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, liquidação 3104 do empenho 1738, NOTA FISCAL ELETRONICA 00016389, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	13764	F-019/2022		2.518,95
22/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14144	F-110/2022	570,33	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14144	F-110/2022		570,33
22/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14144	F-110/2022	570,33	
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14144	F-110/2022		570,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14145	F-110/2022		570,33
22/07/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14145	F-110/2022	570,33	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14145	F-110/2022	570,33	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14145	F-110/2022		570,33
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14145	F-110/2022	570,33	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2167, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	14145	F-110/2022		570,33
22/07/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	14163	F-100/2021	2.929,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	14163	F-100/2021		2.929,62
22/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	14163	F-100/2021	2.929,62	
22/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	14163	F-100/2021		2.929,62
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	14163	F-100/2021	2.929,62	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/3006 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016790/2022.	14163	F-100/2021		2.929,62
22/07/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	14164	F-100/2021		18.627,75
22/07/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	14164	F-100/2021	18.627,75	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	14164	F-100/2021	18.627,75	
22/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	14164	F-100/2021		18.627,75
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	14164	F-100/2021	18.627,75	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/3006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016790/2022.	14164	F-100/2021		18.627,75
22/07/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022		99,90
22/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022	99,90	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022		99,90
22/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022	99,90	
22/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022		99,90
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022	99,90	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0822I44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	14248	F-097/2022		99,90
22/07/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	14692	F-199/2021		104,90
22/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	14692	F-199/2021	104,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	14692	F-199/2021	104,90	
22/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	14692	F-199/2021		104,90
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	14692	F-199/2021	104,90	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 79990261-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00021/2022.	14692	F-199/2021		104,90
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	14837	F-036/2022		690,42
22/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	14837	F-036/2022	690,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	14837	F-036/2022	690,42	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	14837	F-036/2022		690,42
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	14837	F-036/2022	690,42	
22/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3122 do empenho 2083, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS, PEDRINÓPOLIS E SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015819/2022.	14837	F-036/2022		690,42
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15284		2.009,20	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15284			2.009,20
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15285		11.204,99	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15285			11.204,99
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15286		25.736,90	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15286			25.736,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15287			38.951,09
22/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15287		38.951,09	
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022		2.949,93
22/07/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022	2.990,00	
22/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022		40,07
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022	2.990,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022		2.990,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022	2.990,00	
22/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.	15381	F-065/2022		2.990,00
22/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15402	F-089/2022	1.407,19	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15402	F-089/2022		1.407,19
22/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15402	F-089/2022	1.407,19	
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15402	F-089/2022		1.407,19
22/07/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15403	F-089/2022		1.407,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15403	F-089/2022	1.407,19	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15403	F-089/2022	1.407,19	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15403	F-089/2022		1.407,19
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15403	F-089/2022	1.407,19	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2350, referente FATURA nº 001.22.45686867-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	15403	F-089/2022		1.407,19
22/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15574		22,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15574			22,00
22/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15574		22,00	
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15574			22,00
22/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15575			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15575		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15575		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15575			11,00
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15575		11,00	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15575			11,00
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15576			11,00
22/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15576		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15576		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15576			11,00
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15576		11,00	
22/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15576			11,00
22/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15577			11,00
22/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15577		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15577		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15577			11,00
22/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15577		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15577			11,00
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15578			11,00
22/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15578		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15578		11,00	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15578			11,00
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15578		11,00	
22/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15578			11,00
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15579		17.009,01	
22/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15579			17.009,01
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2235/2022 REF. PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.	17265	F-007/2022		3.606,18
22/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2235/2022 REF. PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 08/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00542/2022.	17265	F-007/2022	3.606,18	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2236/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.	17266	F-007/2022		1.737,43
22/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2236/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00543/2022.	17266	F-007/2022	1.737,43	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2237/2022 REF. PAGTO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.	17267	F-007/2022		1.052,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2237/2022 REF. PAGTO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00544/2022.	17267	F-007/2022	1.052,21	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2238/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.	17268	F-007/2022		2.098,87
22/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2238/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES ), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00545/2022.	17268	F-007/2022	2.098,87	
22/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2239/2022 PAGTO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.	17269	F-007/2022		1.104,82
22/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2239/2022 PAGTO a (SÉRGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/07/2022 à 29/07/2022, CONF. DOC SISDOC: 00546/2022.	17269	F-007/2022	1.104,82	
22/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	17554	F-036/2022		1.228,20
22/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	17554	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	17554	F-036/2022	1.228,20	
22/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	17554	F-036/2022		1.228,20
22/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO,PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	17554	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAIÁ, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITAIÁ E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	17554	F-036/2022		1.228,20
Total do dia					215.573,08	215.573,08
23/07/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	13755	F-061/2022		400,00
23/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	13755	F-061/2022	400,00	
23/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	13755	F-061/2022	400,00	
23/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	13755	F-061/2022		400,00
23/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	13755	F-061/2022	400,00	
23/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 214 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	13755	F-061/2022		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.200,00	1.200,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00534/2022.	13354	F-006/2022		6.002,41
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00534/2022.	13354	F-006/2022	6.002,41	
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13756	F-035/2022	2.225,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13756	F-035/2022		2.225,00
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13756	F-035/2022	2.225,00	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13756	F-035/2022		2.225,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13757	F-035/2022		2.225,00
25/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13757	F-035/2022	2.225,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13757	F-035/2022	2.225,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13757	F-035/2022		2.225,00
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13757	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	13757	F-035/2022		2.225,00
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13758	F-030/2022	400,50	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13758	F-030/2022		400,50
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13758	F-030/2022	400,50	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13758	F-030/2022		400,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13759	F-030/2022		400,50
25/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13759	F-030/2022	400,50	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13759	F-030/2022	400,50	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13759	F-030/2022		400,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13759	F-030/2022	400,50	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2099, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	13759	F-030/2022		400,50
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13760	F-116/2021		741,15
25/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13760	F-116/2021	741,15	
25/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13760	F-116/2021	741,15	
25/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13760	F-116/2021		741,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13760	F-116/2021	741,15	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 810 ref. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13760	F-116/2021		741,15
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13761	F-116/2021		3.280,00
25/07/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13761	F-116/2021	3.280,00	
25/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13761	F-116/2021	3.280,00	
25/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13761	F-116/2021		3.280,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13761	F-116/2021	3.280,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	13761	F-116/2021		3.280,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13762	F-092/2022		47,42
25/07/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13762	F-092/2022	47,42	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13762	F-092/2022	47,42	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13762	F-092/2022		47,42
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13762	F-092/2022	47,42	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3077 do empenho 2043, NOTA FISCAL 020.665.948, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00539/2022.	13762	F-092/2022		47,42
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	13763	F-130/2021		202,36

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	13763	F-130/2021	202,36	
25/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	13763	F-130/2021	202,36	
25/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	13763	F-130/2021		202,36
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	13763	F-130/2021	202,36	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.342, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	13763	F-130/2021		202,36
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13768	F-037/2022	1.318,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13768	F-037/2022		1.318,92
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13768	F-037/2022	1.318,92	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13768	F-037/2022		1.318,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13769	F-037/2022		1.318,92
25/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13769	F-037/2022	1.318,92	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13769	F-037/2022	1.318,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13769	F-037/2022		1.318,92
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13769	F-037/2022	1.318,92	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	13769	F-037/2022		1.318,92
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13770	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13770	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13770	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13770	F-074/2022		6,06
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13771	F-074/2022		6,06
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13771	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13771	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13771	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13771	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2101, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	13771	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	13772	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	13772	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	13772	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	13772	F-074/2022		6,06
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	13773	F-074/2022		6,06
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	13773	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	13773	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	13773	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	13773	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022	13773	F-074/2022		6,06
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13774	F-074/2022	5,90	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13774	F-074/2022		5,90
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13774	F-074/2022	5,90	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13774	F-074/2022		5,90
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13775	F-074/2022		5,90
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13775	F-074/2022	5,90	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13775	F-074/2022	5,90	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13775	F-074/2022		5,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13775	F-074/2022	5,90	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13775	F-074/2022		5,90
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13776	F-074/2022	5,77	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13776	F-074/2022		5,77
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13776	F-074/2022	5,77	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13776	F-074/2022		5,77
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13777	F-074/2022		5,77
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13777	F-074/2022	5,77	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13777	F-074/2022	5,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13777	F-074/2022		5,77
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13777	F-074/2022	5,77	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13777	F-074/2022		5,77
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13778	F-074/2022	6,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13778	F-074/2022		6,10
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13778	F-074/2022	6,10	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13778	F-074/2022		6,10
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13779	F-074/2022		6,10
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13779	F-074/2022	6,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13779	F-074/2022	6,10	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13779	F-074/2022		6,10
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13779	F-074/2022	6,10	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	13779	F-074/2022		6,10
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13780	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13780	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13780	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13780	F-074/2022		6,06



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13781	F-074/2022		6,06
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13781	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13781	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13781	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13781	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2106, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	13781	F-074/2022		6,06
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13782	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13782	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13782	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13782	F-074/2022		6,06
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13783	F-074/2022		6,06
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13783	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13783	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13783	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13783	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13783	F-074/2022		6,06
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13784	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13784	F-074/2022		6,06
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13784	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13784	F-074/2022		6,06
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	13785	F-074/2022		6,06
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	13785	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	13785	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	13785	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	13785	F-074/2022	6,06	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2108, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022	13785	F-074/2022		6,06
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13786	F-074/2022	6,16	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13786	F-074/2022		6,16
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13786	F-074/2022	6,16	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13786	F-074/2022		6,16
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13787	F-074/2022		6,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13787	F-074/2022	6,16	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13787	F-074/2022	6,16	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13787	F-074/2022		6,16
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13787	F-074/2022	6,16	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2109, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13787	F-074/2022		6,16
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13788	F-074/2022	6,01	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13788	F-074/2022		6,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13788	F-074/2022	6,01	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13788	F-074/2022		6,01
25/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13789	F-074/2022		6,01
25/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13789	F-074/2022	6,01	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13789	F-074/2022	6,01	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13789	F-074/2022		6,01
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13789	F-074/2022	6,01	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2110, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13789	F-074/2022		6,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13791	F-092/2022	108,83	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13791	F-092/2022		108,83
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13791	F-092/2022	108,83	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13791	F-092/2022		108,83
25/07/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13796	F-092/2022		108,83
25/07/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13796	F-092/2022	108,83	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13796	F-092/2022	108,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13796	F-092/2022		108,83
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13796	F-092/2022	108,83	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL nº 005.883.632 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	13796	F-092/2022		108,83
25/07/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, Conf. Decisão CRO-MG nº 022/2022 que Abre Crédito Especial por Saldo de Dotações Anuladas.	13851		172.992,00	
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, Conf. Decisão CRO-MG nº 022/2022 que Abre Crédito Especial por Saldo de Dotações Anuladas.	13851			172.992,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2209/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14809	F-006/2022		6.002,41
25/07/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2209/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	14809	F-006/2022	6.002,41	
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	14839	F-105/2022		1.738,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	14839	F-105/2022	1.920,00	
25/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022. )	14839	F-105/2022		181,44
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	14839	F-105/2022	1.920,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	14839	F-105/2022		1.920,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	14839	F-105/2022	1.920,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	14839	F-105/2022		1.920,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	14842	F-089/2022		1.288,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	14842	F-089/2022	1.422,74	
25/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. )	14842	F-089/2022		134,45
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	14842	F-089/2022	1.422,74	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	14842	F-089/2022		1.422,74
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	14842	F-089/2022	1.422,74	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	14842	F-089/2022		1.422,74
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14982	F-102/2022	153,12	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14982	F-102/2022		153,12
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14982	F-102/2022	153,12	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14982	F-102/2022		153,12
25/07/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14983	F-102/2022		153,12
25/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14983	F-102/2022	153,12	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14983	F-102/2022	153,12	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14983	F-102/2022		153,12
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14983	F-102/2022	153,12	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2281, referente FATURA nº 19554429 / 18010301 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	14983	F-102/2022		153,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15176	F-007/2022		2.160,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15176	F-007/2022	2.160,00	
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	15193	F-143/2022		8.209,88
25/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	15193	F-143/2022	8.720,00	
25/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.)	15193	F-143/2022		510,12
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	15193	F-143/2022	8.720,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	15193	F-143/2022		8.720,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	15193	F-143/2022	8.720,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.	15193	F-143/2022		8.720,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	15195	F-143/2022		724,40
25/07/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	15195	F-143/2022	800,00	
25/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.)	15195	F-143/2022		75,60
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	15195	F-143/2022	800,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	15195	F-143/2022		800,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	15195	F-143/2022	800,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.	15195	F-143/2022		800,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15288		40.259,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15288			40.259,99
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15289		8.125,46	
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15289			8.125,46
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15290		201,62	
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15290			201,62
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15291		31.550,89	
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15291			31.550,89
25/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15292			80.137,96
25/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15292		80.137,96	
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15580		32.046,47	
25/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15580			32.046,47
25/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15581		22,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15581			22,00
25/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15581		22,00	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15581			22,00
25/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15582			11,00
25/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15582		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15582		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15582			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15582		11,00	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15582			11,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15583			11,00
25/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15583		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15583		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15583			11,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15583		11,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15583			11,00
25/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15584			11,00
25/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15584		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15584		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15584			11,00
25/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15584		11,00	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15584			11,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15585			11,00
25/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15585		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15585		11,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15585			11,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15585		11,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15585			11,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2626/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	17270	F-007/2022		2.160,00
25/07/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2626/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	17270	F-007/2022	2.160,00	
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17486	F-028/2022		3.115,00
25/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17486	F-028/2022	3.115,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17486	F-028/2022	3.115,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17486	F-028/2022		3.115,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17486	F-028/2022	3.115,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3115 do empenho 2077, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17486	F-028/2022		3.115,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17487	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17487	F-028/2022	445,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17487	F-028/2022	445,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17487	F-028/2022		445,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17487	F-028/2022	445,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3116 do empenho 2078, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 262.	17487	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	17491	F-029/2022		3.115,00
25/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	17491	F-029/2022	3.115,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	17491	F-029/2022	3.115,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	17491	F-029/2022		3.115,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	17491	F-029/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3117 do empenho 2079, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 264.	17491	F-029/2022		3.115,00
25/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	17492	F-027/2022		3.115,00
25/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	17492	F-027/2022	3.115,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	17492	F-027/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	17492	F-027/2022		3.115,00
25/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	17492	F-027/2022	3.115,00	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 2080, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 265.	17492	F-027/2022		3.115,00
Total do dia					483.919,27	483.919,27
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13586	F-068/2022		195,82
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13586	F-068/2022	195,82	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13587	F-068/2022		97,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13587	F-068/2022	97,91	
26/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13587	F-068/2022		97,91
26/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13587	F-068/2022	97,91	
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13587	F-068/2022		97,91
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13587	F-068/2022	97,91	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13588	F-068/2022		97,91
26/07/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13588	F-068/2022	97,91	
26/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13588	F-068/2022		97,91
26/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13588	F-068/2022	97,91	
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13588	F-068/2022		97,91
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13588	F-068/2022	97,91	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13589	F-068/2022	32,64	
26/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13589	F-068/2022		32,64
26/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13589	F-068/2022	32,64	
26/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13589	F-068/2022		32,64
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13589	F-068/2022	32,64	
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13589	F-068/2022		32,64
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13590	F-068/2022	32,64	
26/07/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13590	F-068/2022		32,64
26/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13590	F-068/2022	32,64	
26/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13590	F-068/2022		32,64
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13590	F-068/2022	32,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13590	F-068/2022		32,64
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2232/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13591	F-068/2022		65,28
26/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2232/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/Pagto a GIOVANA SCALZITTI BIAZZI, PRÉ INSCRITA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E EXPEDIÇÃO DE CÉDULA 2022 PAGA DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0316/2022.	13591	F-068/2022	65,28	
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13592	F-068/2022		352,46
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13592	F-068/2022	352,46	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13594	F-068/2022		352,46
26/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13594	F-068/2022	352,46	
26/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13594	F-068/2022		352,46
26/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13594	F-068/2022	352,46	
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13594	F-068/2022		352,46



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13594	F-068/2022	352,46	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13595	F-068/2022	117,49	
26/07/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13595	F-068/2022		117,49
26/07/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13595	F-068/2022	117,49	
26/07/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13595	F-068/2022		117,49
26/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13595	F-068/2022	117,49	
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13595	F-068/2022		117,49
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13596	F-068/2022		117,49
26/07/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a DANILO AZEVEDO RAMOS, Inscrito Exofício, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0318/2022.	13596	F-068/2022	117,49	
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13793	F-020/2022	2.746,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13793	F-020/2022		2.746,50
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13793	F-020/2022	2.746,50	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13793	F-020/2022		2.746,50
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13795	F-020/2022	10.871,64	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13795	F-020/2022		10.871,64
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13795	F-020/2022	10.871,64	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	13795	F-020/2022		10.871,64
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13825	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13825	F-030/2022		3.115,00
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13825	F-030/2022	3.115,00	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13825	F-030/2022		3.115,00
26/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13826	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13826	F-030/2022	3.115,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13826	F-030/2022	3.115,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13826	F-030/2022		3.115,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13826	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	13826	F-030/2022		3.115,00
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13827	F-029/2022	2.225,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13827	F-029/2022		2.225,00
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13827	F-029/2022	2.225,00	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13827	F-029/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13828	F-029/2022		2.225,00
26/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13828	F-029/2022	2.225,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13828	F-029/2022	2.225,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13828	F-029/2022		2.225,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13828	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	13828	F-029/2022		2.225,00
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13829	F-035/2022	1.465,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13829	F-035/2022		1.465,50
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13829	F-035/2022	1.465,50	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13829	F-035/2022		1.465,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13830	F-035/2022		1.465,50
26/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13830	F-035/2022	1.465,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13830	F-035/2022	1.465,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13830	F-035/2022		1.465,50
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13830	F-035/2022	1.465,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2118, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	13830	F-035/2022		1.465,50
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13831	F-069/2022	356,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13831	F-069/2022		356,00
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13831	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13831	F-069/2022		356,00
26/07/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13832	F-069/2022		356,00
26/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13832	F-069/2022	356,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13832	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13832	F-069/2022		356,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13832	F-069/2022	356,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2119, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	13832	F-069/2022		356,00
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13833	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13833	F-069/2022		356,00
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13833	F-069/2022	356,00	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13833	F-069/2022		356,00
26/07/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13834	F-069/2022		356,00
26/07/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13834	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13834	F-069/2022	356,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13834	F-069/2022		356,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13834	F-069/2022	356,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2120, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	13834	F-069/2022		356,00
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13837	F-072/2022	18,82	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13837	F-072/2022		18,82

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13837	F-072/2022	18,82	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13837	F-072/2022		18,82
26/07/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13838	F-072/2022		18,82
26/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13838	F-072/2022	18,82	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13838	F-072/2022	18,82	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13838	F-072/2022		18,82
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13838	F-072/2022	18,82	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2121, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	13838	F-072/2022		18,82
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13971	F-072/2022		43,25

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13971	F-072/2022	43,25	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13971	F-072/2022	43,25	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13971	F-072/2022		43,25
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13971	F-072/2022	43,25	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3125 do empenho 2086, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIOS - PROCESSO Nº0001348-71.2018.4.01.3811.CONF SISDOC 00552.2022.	13971	F-072/2022		43,25
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13973	F-074/2022		30,53
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13973	F-074/2022	30,53	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13973	F-074/2022	30,53	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13973	F-074/2022		30,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13973	F-074/2022	30,53	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3137 do empenho 2096, REF GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE EXECUTADO DE VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO Nº 0411375-24.2014.8.13.0027. CONF SISDOC Nº 00559/2022.	13973	F-074/2022		30,53
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13974	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13974	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13974	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13974	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13974	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3128 do empenho 2089, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009447-04.2022.4.01.380, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE MERCÊS CONF. SISDOC 00554/2022.	13974	F-074/2022		6,06



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13975	F-074/2022		6,10
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13975	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13975	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13975	F-074/2022		6,10
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13975	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3129 do empenho 2090, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1004513-61.2022.4.01.3814, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CONF. SISDOC 00555/2022.	13975	F-074/2022		6,10
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13976	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13976	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13976	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13976	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13976	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3132 do empenho 2093, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CARAÍ CONF. SISDOC 00558/2022.	13976	F-074/2022		6,06
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13977	F-074/2022		6,10
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13977	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13977	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13977	F-074/2022		6,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13977	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3131 do empenho 2092, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1002488-02.2022.4.01.3806, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA CONF. SISDOC 00557/2022.	13977	F-074/2022		6,10
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13979	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13979	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13979	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13979	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13979	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3130 do empenho 2091, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1009440-12.2022.4.01.3801, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA CONF. SISDOC 00556/2022.	13979	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13980	F-074/2022		5,90
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13980	F-074/2022	5,90	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13980	F-074/2022	5,90	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13980	F-074/2022		5,90
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13980	F-074/2022	5,90	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3146 do empenho 2103, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1000624-57.2021.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS. CONF. SISDOC 00565/2022.	13980	F-074/2022		5,90
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13981	F-074/2022		5,77
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13981	F-074/2022	5,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13981	F-074/2022	5,77	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13981	F-074/2022		5,77
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13981	F-074/2022	5,77	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3147 do empenho 2104, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1001713-81.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS. CONF. SISDOC 00566/2022.	13981	F-074/2022		5,77
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13992	F-074/2022		6,16
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13992	F-074/2022	6,16	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13992	F-074/2022	6,16	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13992	F-074/2022		6,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13992	F-074/2022	6,16	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3152 do empenho 2109, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1004134-30.2021.4.01.3823,, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS. CONF. SISDOC 00571/2022.	13992	F-074/2022		6,16
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13993	F-074/2022		6,01
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13993	F-074/2022	6,01	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13993	F-074/2022	6,01	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13993	F-074/2022		6,01
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13993	F-074/2022	6,01	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3153 do empenho 2110, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 1001411-04.2021.4.01.3802, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. CONF. SISDOC 00572/2022.	13993	F-074/2022		6,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13994	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13994	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13994	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13994	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13994	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3151 do empenho 2108, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00570/2022.	13994	F-074/2022		6,06
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13995	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13995	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13995	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13995	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13995	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3150 do empenho 2107, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1006024-88.2022.4.01.3816, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF. SISDOC 00569/2022.	13995	F-074/2022		6,06
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	14135	F-035/2022		2.225,00
26/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	14135	F-035/2022	2.225,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	14135	F-035/2022	2.225,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	14135	F-035/2022		2.225,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	14135	F-035/2022	2.225,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3141 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 266.	14135	F-035/2022		2.225,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	14146	F-037/2022		715,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	14146	F-037/2022	715,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	14146	F-037/2022	715,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	14146	F-037/2022		715,50
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	14146	F-037/2022	715,50	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3138 do empenho 2097, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O PREFEITO MUNICIPAL, RODRIGO. A PAUTA DA REUNIÃO FOI O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00150/2022.	14146	F-037/2022		715,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	14149	F-074/2022		6,10
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	14149	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	14149	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	14149	F-074/2022		6,10
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	14149	F-074/2022	6,10	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3148 do empenho 2105, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1005598-06.2022.4.01.3807, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS. CONF. SISDOC 00567/2022.	14149	F-074/2022		6,10
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	14151	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	14151	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	14151	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	14151	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	14151	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3149 do empenho 2106, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1004256-48.2022.4.01.3810, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ. CONF. SISDOC 00568/2022.	14151	F-074/2022		6,06
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	14152	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	14152	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	14152	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	14152	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	14152	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3145 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº1002136-84.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUTI. CONF. SISDOC 00564/2022.	14152	F-074/2022		6,06
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	14154	F-074/2022		6,06
26/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	14154	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	14154	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	14154	F-074/2022		6,06
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	14154	F-074/2022	6,06	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3144 do empenho 2101, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1002149-83.2022.4.01.3825, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA CONF. SISDOC 00563/2022.	14154	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	14155	F-030/2022		400,50
26/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	14155	F-030/2022	400,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	14155	F-030/2022	400,50	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	14155	F-030/2022		400,50
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	14155	F-030/2022	400,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3142 do empenho 2099, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE CANDEIAS, DR. RODRIGO COM INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº00148/2022	14155	F-030/2022		400,50
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	14156	F-037/2022		1.318,92
26/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	14156	F-037/2022	1.318,92	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO À ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	14156	F-037/2022	1.318,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	14156	F-037/2022		1.318,92
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	14156	F-037/2022	1.318,92	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3143 do empenho 2100, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO Á ASSESSORA DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS DO CRO-MG, DR. NATÁLIA BOMTEMPO, DA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, CONF. DOC SISDOC Nº 268.	14156	F-037/2022		1.318,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	14157	F-036/2022		406,52
26/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	14157	F-036/2022	406,52	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	14157	F-036/2022	406,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	14157	F-036/2022		406,52
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	14157	F-036/2022	406,52	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015871/2022.	14157	F-036/2022		406,52
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	14158	F-073/2022		123,16
26/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	14158	F-073/2022	123,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	14158	F-073/2022	123,16	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	14158	F-073/2022		123,16
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	14158	F-073/2022	123,16	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3133 do empenho 2094, REF REEMBOLSO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PELO CERTSIGN.CONF SISDOC 00149/2022.	14158	F-073/2022		123,16
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	14159	F-105/2022		519,96
26/07/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	14159	F-105/2022	519,96	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	14159	F-105/2022	519,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	14159	F-105/2022		519,96
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	14159	F-105/2022	519,96	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3134 do empenho 661, FATURA DE LOCAÇÃO RPT6730747, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	14159	F-105/2022		519,96
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	14160	F-155/2022		40.000,00
26/07/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	14160	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	14160	F-155/2022	40.000,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	14160	F-155/2022		40.000,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	14160	F-155/2022	40.000,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3135 do empenho 2095, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 9ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016112/2022	14160	F-155/2022		40.000,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	14161	F-082/2022		176,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	14161	F-082/2022	176,22	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	14161	F-082/2022	176,22	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	14161	F-082/2022		176,22
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	14161	F-082/2022	176,22	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3124 do empenho 2085, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00551/2022.	14161	F-082/2022		176,22
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	14162	F-087/2022		103,00
26/07/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	14162	F-087/2022	103,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	14162	F-087/2022	103,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	14162	F-087/2022		103,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	14162	F-087/2022	103,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3127 do empenho 2088, BOLETO BANCARIO 5367644-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CON SISDOC 00553/2022.	14162	F-087/2022		103,00
26/07/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	14355	F-099/2021		111,00
26/07/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	14355	F-099/2021	111,00	
26/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	14355	F-099/2021	111,00	
26/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	14355	F-099/2021		111,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	14355	F-099/2021	111,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38873 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00598/2022.	14355	F-099/2021		111,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15293		1.895,19	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15293			1.895,19
26/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15294		24.636,88	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15294			24.636,88
26/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15295		44.833,37	
26/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15295			44.833,37
26/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15296			71.365,44
26/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15296		71.365,44	
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15586		47.106,46	
26/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15586			47.106,46
26/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15587		55,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15587			55,00
26/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15587		55,00	
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15587			55,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15588			11,00
26/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15588		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15588		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15588			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15588		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15588			11,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15589			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15589		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15589		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15589			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15589		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15589			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15590			11,00
26/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15590		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15590		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15590			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15590		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15590			11,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15591			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15591		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15591		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15591			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15591		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15591			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15592			11,00
26/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15592		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15592		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15592			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15592		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15592			11,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15593			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15593		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15593		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15593			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15593		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15593			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15594			11,00
26/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15594		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15594		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15594			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15594		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15594			11,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15595			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15595		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15595		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15595			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15595		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15595			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15596			11,00
26/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15596		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15596		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15596			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15596		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15596			11,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15597			11,00
26/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15597		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15597		11,00	
26/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15597			11,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15597		11,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15597			11,00
26/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17483	F-123/2021		350,00
26/07/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17483	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17483	F-123/2021	350,00	
26/07/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17483	F-123/2021		350,00
26/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17483	F-123/2021	350,00	
26/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 94, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	17483	F-123/2021		350,00
Total do dia					397.961,96	397.961,96
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.	13672	F-007/2022		4.015,12
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.	13672	F-007/2022	4.015,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13840	F-037/2022	1.330,95	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13840	F-037/2022		1.330,95
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13840	F-037/2022	1.330,95	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13840	F-037/2022		1.330,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13841	F-037/2022		1.330,95
27/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13841	F-037/2022	1.330,95	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13841	F-037/2022	1.330,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13841	F-037/2022		1.330,95
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13841	F-037/2022	1.330,95	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	13841	F-037/2022		1.330,95
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13847	F-020/2022	34,53	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13847	F-020/2022		34,53
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13847	F-020/2022	34,53	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13847	F-020/2022		34,53
27/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13848	F-037/2022		34,53
27/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13848	F-037/2022	34,53	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13848	F-037/2022	34,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13848	F-037/2022		34,53
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13848	F-037/2022	34,53	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2123, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	13848	F-037/2022		34,53
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	13849	F-020/2022	5.821,50	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	13849	F-020/2022		5.821,50
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	13849	F-020/2022	5.821,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 (ITENS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	13849	F-020/2022		5.821,50
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13852	F-163/2022	172.992,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13852	F-163/2022		172.992,00
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13852	F-163/2022	172.992,00	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13852	F-163/2022		172.992,00
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13853	F-119/2022	2.000,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13853	F-119/2022		2.000,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13853	F-119/2022	2.000,00	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13853	F-119/2022		2.000,00
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13970	F-074/2022	6,06	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13970	F-074/2022		6,06
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13970	F-074/2022	6,06	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13970	F-074/2022		6,06
27/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13972	F-074/2022		6,06
27/07/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13972	F-074/2022	6,06	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13972	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13972	F-074/2022		6,06
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13972	F-074/2022	6,06	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	13972	F-074/2022		6,06
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.	13978	F-020/2022	1.055,97	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.	13978	F-020/2022		1.055,97
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.	13978	F-020/2022	1.055,97	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022.	13978	F-020/2022		1.055,97
27/07/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	14025	F-057/2022		576,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	14025	F-057/2022	576,25	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	14025	F-057/2022	576,25	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	14025	F-057/2022		576,25
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	14025	F-057/2022	576,25	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41000-0 / 41103-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	14025	F-057/2022		576,25
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. ).	14361	F-094		105,18
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2636 do empenho 1740, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022. ).	14361	F-094	105,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	14369	F-125/2021		60,68
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 79370, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	14369	F-125/2021	60,68	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.).	14371	F-105/2022		12,25
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022.).	14371	F-105/2022	12,25	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022. ).	14381	F-094/2022		10,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2997 do empenho 1979, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394456670, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 015349/2022. ).	14381	F-094/2022	10,94	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	14383	F-081/2021		9,41
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518239088-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	14383	F-081/2021	9,41	
27/07/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	14579			20,00
27/07/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/06/2022 a 08/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	14579		20,00	
27/07/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	14586			50,00
27/07/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	14586		50,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	14591			30,00
27/07/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/06/2022 a 28/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022.	14591		30,00	
27/07/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022	14598			11,38
27/07/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/06/2022 a 29/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022	14598		11,38	
27/07/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022	14604			57,00
27/07/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/06/2022 a 30/06/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 013018/2022	14604		57,00	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14609	SISDOC 013018/20 22	168,38	
27/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14609	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14609	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14609	SISDOC 013018/20 22	168,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14609	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14609	SISDOC 013018/20 22	168,38	
27/07/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14610	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14610	SISDOC 013018/20 22	168,38	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14610	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14610	SISDOC 013018/20 22	168,38	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14610	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14610	SISDOC 013018/20 22	168,38	
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14611	SISDOC 013018/20 22		168,38
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14611	SISDOC 013018/20 22	168,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14611	SISDOC 013018/2022		168,38
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	14611	SISDOC 013018/2022	168,38	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.).	14685	F- 094/2022		15,36
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.).	14685	F- 094/2022	15,36	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022. ).	14687	F- 162/2022		15,21
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3058 do empenho 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4591, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 3224 SMS - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 015596/2022. ).	14687	F- 162/2022	15,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.).	14689	F- 136/2022		15,14
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3059 do empenho 2033, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 70474, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JUNHO/2022. CONFORME SISDOC 015629/2022.).	14689	F- 136/2022	15,14	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022. ).	14691	F- 138/2022		12.546,71
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3061 do empenho 2035, FATURA 1611263, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 015626/2022. ).	14691	F- 138/2022	12.546,71	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022. ).	14778	F- 191/2021		14,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	14778	F-191/2021	14,39	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	14782	SISDOC 00005/2022		5.396,90
27/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	14782	SISDOC 00005/2022	5.396,90	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	14782	SISDOC 00005/2022	5.396,90	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	14782	SISDOC 00005/2022		5.396,90
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	14782	SISDOC 00005/2022	5.396,90	
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3111 do empenho 2073, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	14782	SISDOC 00005/2022		5.396,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	14784	SISDOC 00005/202 2		35,51
27/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	14784	SISDOC 00005/202 2	35,51	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	14784	SISDOC 00005/202 2	35,51	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	14784	SISDOC 00005/202 2		35,51
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	14784	SISDOC 00005/202 2	35,51	
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3103 do empenho 2069, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	14784	SISDOC 00005/202 2		35,51
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022. ).	14786	F- 094/2022		23,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022. ).	14786	F-094/2022	23,34	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.).	14788	F-091/2022		555,24
27/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.).	14788	F-091/2022	555,24	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	14792	F-082/2021		9,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	14792	F-082/2021	9,12	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.).	14794	F-019/2022		291,50
27/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2637 do empenho 1510, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000416974, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.).	14794	F-019/2022	291,50	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14796	F-105/2021		2,42



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14796	F- 105/2021	2,42	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14797	F- 105/2021		5,01
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14797	F- 105/2021	5,01	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14798	F- 105/2021		300,93
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14798	F- 105/2021	300,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14799	F- 105/2021		768,17
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14799	F- 105/2021	768,17	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14800	F- 105/2021		21,36
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14800	F- 105/2021	21,36	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14801	F- 105/2021		43,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14801	F- 105/2021	43,35	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14802	F- 105/2021		22,24
27/07/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 213961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	14802	F- 105/2021	22,24	
27/07/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F- 103/2022		106,53
27/07/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F- 103/2022	106,53	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F- 103/2022	106,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F-103/2022		106,53
27/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F-103/2022	106,53	
27/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F-103/2022		106,53
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F-103/2022	106,53	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 112197911- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	15043	F-103/2022		106,53
27/07/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	15138	F-125/2021		4.257,90
27/07/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	15138	F-125/2021	4.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	15138	F-125/2021	4.257,90	
27/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	15138	F-125/2021		4.257,90
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	15138	F-125/2021	4.257,90	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 546770 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JULHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018013/2022.	15138	F-125/2021		4.257,90
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15168			53,60
27/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15168		53,60	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15169			120,00
27/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15169		120,00	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15170		173,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15170			173,60
27/07/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	15173	F-125/2021		533,30
27/07/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	15173	F-125/2021	533,30	
27/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	15173	F-125/2021	533,30	
27/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	15173	F-125/2021		533,30
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	15173	F-125/2021	533,30	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81048 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018017/2022.	15173	F-125/2021		533,30
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	15203	F-019/2022		1.506,12
27/07/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	15203	F-019/2022	1.599,70	
27/07/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.)	15203	F-019/2022		93,58
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	15203	F-019/2022	1.599,70	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	15203	F-019/2022		1.599,70
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	15203	F-019/2022	1.599,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	15203	F-019/2022		1.599,70
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15297		69,21	
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15297			69,21
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15298		13.887,46	
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15298			13.887,46
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15299		2.250,45	
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15299			2.250,45
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15300		28.154,89	
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15300			28.154,89
27/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15301			44.292,80
27/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15301		44.292,80	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15392	F-085/2021		92,53



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15392	F-085/2021	92,53	
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15395	F-085/2021		138,80
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15395	F-085/2021	138,80	
27/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15598		22,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15598			22,00
27/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15598		22,00	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15598			22,00
27/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15599			11,00
27/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15599		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15599		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15599			11,00
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15599		11,00	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15599			11,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15600			11,00
27/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15600		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15600		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15600			11,00
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15600		11,00	
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15600			11,00
27/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15601			11,00
27/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15601		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15601		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15601			11,00
27/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15601		11,00	
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15601			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15602			11,00
27/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15602		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15602		11,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15602			11,00
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15602		11,00	
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15602			11,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15603		31.132,93	
27/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15603			31.132,93
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	16056	F-100/2021		2.037,17
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	16056	F-100/2021	2.037,17	
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2240/2022 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.	17271	F-007/2022		4.015,12
27/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2240/2022 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00547/2022.	17271	F-007/2022	4.015,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	17489	F-030/2022		3.115,00
27/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	17489	F-030/2022	3.115,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	17489	F-030/2022	3.115,00	
27/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	17489	F-030/2022		3.115,00
27/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	17489	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3159 do empenho 2116, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 267.	17489	F-030/2022		3.115,00
27/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.).	17560	F-102/2022		94,21
27/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.).	17560	F-102/2022	94,21	
27/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA.	22141	SISDOC 00007/2022	69,21	
27/07/2022	2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA.	22141	SISDOC 00007/2022		69,21
Total do dia					564.702,91	564.702,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14026	F-029/2022	402,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14026	F-029/2022		402,00
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14026	F-029/2022	402,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14026	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14027	F-029/2022		402,00
28/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14027	F-029/2022	402,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14027	F-029/2022	402,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14027	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14027	F-029/2022	402,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2159, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14027	F-029/2022		402,00
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14028	F-027/2022	1.218,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14028	F-027/2022		1.218,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14028	F-027/2022	1.218,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14028	F-027/2022		1.218,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14029	F-027/2022		1.218,00
28/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14029	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14029	F-027/2022	1.218,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14029	F-027/2022		1.218,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14029	F-027/2022	1.218,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14029	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14030	F-030/2022	900,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14030	F-030/2022		900,00
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14030	F-030/2022	900,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14030	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14031	F-030		900,00
28/07/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14031	F-030	900,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14031	F-030	900,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14031	F-030		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14031	F-030	900,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14031	F-030		900,00
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14110	F-040/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14110	F-040/2022		1.120,00
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14110	F-040/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14110	F-040/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14116	F-040/2022		1.120,00
28/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14116	F-040/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14116	F-040/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14116	F-040/2022		1.120,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14116	F-040/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2162, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14116	F-040/2022		1.120,00
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14137	F-042/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14137	F-042/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14137	F-042/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14137	F-042/2022		1.120,00
28/07/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14138	F-042/2022		1.120,00
28/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14138	F-042/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14138	F-042/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14138	F-042/2022		1.120,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14138	F-042/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2164, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14138	F-042/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14139	F-039/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14139	F-039/2022		1.120,00
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14139	F-039/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14139	F-039/2022		1.120,00
28/07/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14140	F-039/2022		1.120,00
28/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14140	F-039/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14140	F-039/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14140	F-039/2022		1.120,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14140	F-039/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2165, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14140	F-039/2022		1.120,00
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14141	F-041/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14141	F-041/2022		1.120,00
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14141	F-041/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14141	F-041/2022		1.120,00
28/07/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14142	F-041/2022		1.120,00
28/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14142	F-041/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14142	F-041/2022	1.120,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14142	F-041/2022		1.120,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14142	F-041/2022	1.120,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2166, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14142	F-041/2022		1.120,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	14357	F-072/2022		18,82
28/07/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	14357	F-072/2022	18,82	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	14357	F-072/2022	18,82	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	14357	F-072/2022		18,82
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	14357	F-072/2022	18,82	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3165 do empenho 2121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000974-76.2018.4.01.3804. CONF SISDOC 00576/2022.	14357	F-072/2022		18,82

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	14358	F-074/2022		6,06
28/07/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	14358	F-074/2022	6,06	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	14358	F-074/2022	6,06	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	14358	F-074/2022		6,06
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	14358	F-074/2022	6,06	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3190 do empenho 2150, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº 1009492-08.2022.4.01.3801, CONF. SISDOC 00581/2022.	14358	F-074/2022		6,06
28/07/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	14363	F-123/2021		350,00
28/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	14363	F-123/2021	350,00	
28/07/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	14363	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	14363	F-123/2021		350,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	14363	F-123/2021	350,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 95 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00600/2022.	14363	F-123/2021		350,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	14804	F-037/2022		34,53
28/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	14804	F-037/2022	34,53	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	14804	F-037/2022	34,53	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	14804	F-037/2022		34,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	14804	F-037/2022	34,53	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3167 do empenho 2123, REF DEPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSO ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF PROTOCOLO SISDOC 016178/2022.	14804	F-037/2022		34,53
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	14807	F-069/2022		356,00
28/07/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	14807	F-069/2022	356,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	14807	F-069/2022	356,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	14807	F-069/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	14807	F-069/2022	356,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3163 do empenho 2120, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MENÇÃO HONROSA Á UNIVERISADE JOSÉ ROSÁRIO VELANO - UNIFENAS PELO SEU CINQUENTENÁRIO, NO AUDITÓRIO DA UNIFENAS CAMPUS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00085/2022.	14807	F-069/2022		356,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	14810	F-069/2022		356,00
28/07/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	14810	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	14810	F-069/2022	356,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	14810	F-069/2022		356,00
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	14810	F-069/2022	356,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3162 do empenho 2119, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS PARA DETECÇÃO DE CÂNCER EM CABEÇA E PESCOÇO, PROMOVIDO PELA ACCCOM ( ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE DE MINAS), NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PITÁGORAS DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 20/07/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00087/2022.	14810	F-069/2022		356,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	14812	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/07/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	14812	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	14812	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	14812	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	14812	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2894 do empenho 56, NOTA FISCAL 59220, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014837/2022.	14812	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	14829	F-035/2022		1.465,50
28/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	14829	F-035/2022	1.465,50	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	14829	F-035/2022	1.465,50	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	14829	F-035/2022		1.465,50
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	14829	F-035/2022	1.465,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3161 do empenho 2118, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/07/2022 E RETORNO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00151/2022.	14829	F-035/2022		1.465,50
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	14836	F-037/2022		1.330,95
28/07/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	14836	F-037/2022	1.330,95	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	14836	F-037/2022	1.330,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	14836	F-037/2022		1.330,95
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	14836	F-037/2022	1.330,95	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3166 do empenho 2122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC - UFVJM" UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016399/2022.	14836	F-037/2022		1.330,95
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15171			232,06
28/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15171		232,06	
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15172		232,06	
28/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	15172			232,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	15199	F-156/2022		518,31
28/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	15199	F-156/2022	572,40	
28/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022. )	15199	F-156/2022		54,09
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	15199	F-156/2022	572,40	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	15199	F-156/2022		572,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	15199	F-156/2022	572,40	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022.	15199	F-156/2022		572,40
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15302		21.026,09	
28/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15302			21.026,09
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15303		4.216,38	
28/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15303			4.216,38
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15304		37.271,60	
28/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15304			37.271,60
28/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15305			62.583,28
28/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15305		62.583,28	
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
28/07/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.)	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
28/07/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.	15378	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15604		5.067,19	
28/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15604			5.067,19
28/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15605		55,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15605			55,00
28/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15605		55,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15605			55,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15606			11,00
28/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15606		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15606		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15606			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15606		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15606			11,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15607			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15607		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15607		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15607			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15607		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15607			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15608			11,00
28/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15608		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15608		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15608			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15608		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15608			11,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15609			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15609		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15609		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15609			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15609		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15609			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15610			11,00
28/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15610		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15610		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15610			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15610		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15610			11,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15611			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15611		11,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15611		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15611			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15611		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15611			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15612			11,00
28/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15612		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15612		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15612			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15612		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15612			11,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15613			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15613		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15613		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15613			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15613		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15613			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15614			11,00
28/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15614		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15614		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15614			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15614		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15614			11,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15615			11,00
28/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15615		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15615		11,00	
28/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15615			11,00
28/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15615		11,00	
28/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15615			11,00
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	17557	F-068/2022		24,92
28/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	17557	F-068/2022	24,92	
28/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO TED REF. Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	17558	F-068/2022	24,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEVOLUÇÃO TED REF. Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	17558	F-068/2022		24,92
Total do dia					182.785,96	182.785,96
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.	13842	F-008/2022		576,87
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.	13842	F-008/2022	576,87	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.	13843	F-008/2022		2.118,18
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.	13843	F-008/2022	2.118,18	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.	13844	F-008/2022		2.873,65
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.	13844	F-008/2022	2.873,65	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.	14032	F-008/2022		7.706,89
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.	14032	F-008/2022	7.706,89	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14677	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14677	F-027/2022	1.218,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14677	F-027/2022	1.218,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14677	F-027/2022		1.218,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14677	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3201 do empenho 2160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00154/2022.	14677	F-027/2022		1.218,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022		996,80
29/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022		123,20
29/07/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022		1.120,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022	1.120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79.	14678	F-039/2022		1.120,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022		996,80
29/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022		123,20
29/07/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022		1.120,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022	1.120,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76.	14679	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022		996,80
29/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022		123,20
29/07/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022		1.120,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022	1.120,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78.	14680	F-041/2022		1.120,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022		996,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022		123,20
29/07/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022	1.120,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022		1.120,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022	1.120,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.	14681	F-042/2022		1.120,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14682	F-029/2022		402,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14682	F-029/2022	402,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14682	F-029/2022	402,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14682	F-029/2022		402,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14682	F-029/2022	402,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3200 do empenho 2159, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00153/2022.	14682	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14683	F-030		900,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14683	F-030	900,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14683	F-030	900,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14683	F-030		900,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14683	F-030	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3202 do empenho 2161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 29 DE JULHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00152/2022.	14683	F-030		900,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	14815	F-053/2022		330,00
29/07/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	14815	F-053/2022	330,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	14815	F-053/2022	330,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	14815	F-053/2022		330,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	14815	F-053/2022	330,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1965-4, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	14815	F-053/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	14820	F-019/2022		1.410,00
29/07/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	14820	F-019/2022	1.410,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	14820	F-019/2022	1.410,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	14820	F-019/2022		1.410,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	14820	F-019/2022	1.410,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 1531, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.027.417, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ( APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	14820	F-019/2022		1.410,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15307		4.195,41	
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15307			4.195,41
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15308		42.251,73	
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15308			42.251,73
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15309		40.254,05	
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15309			40.254,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15312			86.701,19
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15312		86.701,19	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15616		24.976,45	
29/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15616			24.976,45
29/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15617		77,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15617			77,00
29/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15617		77,00	
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	15617			77,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15618			11,00
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15618		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15618		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15618			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15618		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15618			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15619			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15619		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15619		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15619			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15619		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15619			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15620			11,00
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15620		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15620		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15620			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15620		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15620			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15621			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15621		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15621		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15621			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15621		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15621			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15622			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15622		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15622		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15622			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15622		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15622			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15623			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15623		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15623		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15623			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15623		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15623			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15624			11,00
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15624		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15624		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15624			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15624		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15624			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15625			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15625		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15625		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15625			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15625		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15625			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15626			11,00
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15626		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15626		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15626			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15626		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15626			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15627			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15627		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15627		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15627			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15627		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15627			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15628			11,00
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15628		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15628		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15628			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15628		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15628			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15629			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15629		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15629		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15629			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15629		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15629			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15630			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15630		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15630		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15630			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15630		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15630			11,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15631			11,00
29/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15631		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15631		11,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15631			11,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15631		11,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15631			11,00
29/07/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	16485	F-117/2022		2.468,97
29/07/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	16485	F-117/2022	2.468,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	16485	F-117/2022	2.468,97	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	16485	F-117/2022		2.468,97
29/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	16485	F-117/2022	2.468,97	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1272807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	16485	F-117/2022		2.468,97
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2255/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.	17272	F-008/2022		576,87
29/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2255/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00577/2022.	17272	F-008/2022	576,87	
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2256/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.	17273	F-008/2022		2.118,18
29/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2256/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 10/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00579/2022.	17273	F-008/2022	2.118,18	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2257/2022 REF. PAGTO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.	17274	F-008/2022		2.873,65
29/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2257/2022 REF. PAGTO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 05/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00580/2022.	17274	F-008/2022	2.873,65	
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2290/2022 REF. PAGTO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.	17275	F-008/2022		7.706,89
29/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2290/2022 REF. PAGTO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00586/2022.	17275	F-008/2022	7.706,89	
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	17496		106,54	
29/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	17496			106,54
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	17553	F-029/2022		2.225,00
29/07/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	17553	F-029/2022	2.225,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	17553	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	17553	F-029/2022		2.225,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	17553	F-029/2022	2.225,00	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 2117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 269.	17553	F-029/2022		2.225,00
29/07/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	17555	F-036/2022		1.258,20
29/07/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	17555	F-036/2022	1.258,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	17555	F-036/2022	1.258,20	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	17555	F-036/2022		1.258,20
29/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	17555	F-036/2022	1.258,20	
29/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	17555	F-036/2022		1.258,20
Total do dia					269.729,06	269.729,06
31/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9055	F-073/2022		80,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9055	F-073/2022	80,51	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9055	F-073/2022	80,51	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9055	F-073/2022		80,51
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9055	F-073/2022	80,51	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9055	F-073/2022		80,51
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9056	F-073/2022		80,51
31/07/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9056	F-073/2022	80,51	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9056	F-073/2022	80,51	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9056	F-073/2022		80,51
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9056	F-073/2022	80,51	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2051 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9056	F-073/2022		80,51
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2051/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9057	F-073/2022	80,51	
31/07/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 2051/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9057	F-073/2022		80,51
31/07/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	14213	F-056/2022		270,00
31/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	14213	F-056/2022	270,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	14213	F-056/2022	270,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	14213	F-056/2022		270,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	14213	F-056/2022	270,00	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005015-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	14213	F-056/2022		270,00
31/07/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022		330,00
31/07/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022	330,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022		330,00
31/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022	330,00	
31/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022		330,00
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022	330,00	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223341 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	14281	F-125/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigilar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022		185,42
31/07/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022	185,42	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022	185,42	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022		185,42
31/07/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022	185,42	
31/07/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022		185,42
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022	185,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202233124 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	14350	F-113/2022		185,42
31/07/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	15094	F-054/2022		1.440,00
31/07/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	15094	F-054/2022	1.440,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	15094	F-054/2022	1.440,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	15094	F-054/2022		1.440,00
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	15094	F-054/2022	1.440,00	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	15094	F-054/2022		1.440,00
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16142		670,19	
31/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16142			670,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16142		670,19	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16142			670,19
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16142		670,19	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16142			670,19
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16143		153,04	
31/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16143			153,04
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16143		153,04	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16143			153,04
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16143		153,04	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16143			153,04
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16144		6.520,56	
31/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16144			6.520,56
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16144		6.520,56	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16144			6.520,56
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16144		6.520,56	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16144			6.520,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16145		20.700,86	
31/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16145			20.700,86
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16145		20.700,86	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16145			20.700,86
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16145		20.700,86	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16145			20.700,86
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16146		43.893,14	
31/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16146			43.893,14
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16146		43.893,14	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16146			43.893,14
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16146		43.893,14	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16146			43.893,14
31/07/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16147		7.505,59	
31/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16147			7.505,59
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16147		7.505,59	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16147			7.505,59

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16147		7.505,59	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16147			7.505,59
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.).	16155	F-038/2022		61,60
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2899 do empenho 1902, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CRO-MG NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01/07/2022, CONFORME SISDOC Nº 70.).	16155	F-038/2022	61,60	
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16974	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16974	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16974	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16974	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16975	F-007/2022		21.609,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16975	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16975	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16975	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16975	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2656, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16975	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16976	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16976	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16976	F-007/2022	21.609,29	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16976	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16976	F-007/2022	21.609,29	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3923 do empenho 2656, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16976	F-007/2022		21.609,29
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16977	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16977	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16977	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16977	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16978	F-007/2022		7.184,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16978	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16978	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16978	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16978	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2657, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16978	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16979	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16979	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16979	F-007/2022	7.184,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16979	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16979	F-007/2022	7.184,09	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3924 do empenho 2657, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16979	F-007/2022		7.184,09
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16981	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16981	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16981	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16981	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16982	F-007/2022		1.571,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16982	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16982	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16982	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16982	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2659, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16982	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16983	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16983	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16983	F-007/2022	1.571,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16983	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16983	F-007/2022	1.571,59	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3925 do empenho 2659, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16983	F-007/2022		1.571,59
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16984	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16984	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16984	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16984	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16987	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16987	F-007/2022	1.902,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16987	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16987	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16987	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2660, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16987	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16988	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16988	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16988	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16988	F-007/2022		1.902,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16988	F-007/2022	1.902,70	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3927 do empenho 2660, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16988	F-007/2022		1.902,70
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16990	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16990	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16990	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16990	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16991	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16991	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16991	F-007/2022	6.376,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16991	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16991	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2661, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16991	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16992	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16992	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16992	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16992	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16992	F-007/2022	6.376,64	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3929 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	16992	F-007/2022		6.376,64
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17002	F-007/2022	405.314,96	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17002	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17002	F-007/2022	405.314,96	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17002	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17003	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17003	F-007/2022	405.314,96	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17003	F-007/2022	405.314,96	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17003	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17003	F-007/2022	405.314,96	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2666, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17003	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17005	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17005	F-007/2022	405.314,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17005	F-007/2022	405.314,96	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17005	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17005	F-007/2022	405.314,96	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3935 do empenho 2666, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17005	F-007/2022		405.314,96
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17006	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17006	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17006	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17006	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17008	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17008	F-007/2022	11.877,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17008	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17008	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17008	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2667, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17008	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17009	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17009	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17009	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17009	F-007/2022		11.877,92
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17009	F-007/2022	11.877,92	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 2667, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17009	F-007/2022		11.877,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17011	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17011	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17011	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17011	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17012	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17012	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17012	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17012	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17012	F-007/2022	62.564,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2669, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17012	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17013	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17013	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17013	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17013	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17013	F-007/2022	62.564,83	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3939 do empenho 2669, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17013	F-007/2022		62.564,83
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17015	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17015	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17015	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17015	F-007/2022		59.651,79

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17017	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17017	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17017	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17017	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17017	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2671, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17017	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17018	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17018	F-007/2022	59.651,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17018	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17018	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17018	F-007/2022	59.651,79	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 2671, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17018	F-007/2022		59.651,79
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17019	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17019	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17019	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17019	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17020	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17020	F-007/2022	1.904,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17020	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17020	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17020	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2672, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17020	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17021	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17021	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17021	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17021	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17021	F-007/2022	1.904,26	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3942 do empenho 2672, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17021	F-007/2022		1.904,26
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17024	F-007/2022	20.786,16	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17024	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17024	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17024	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17026	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17026	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17026	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17026	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17026	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2674, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17026	F-007/2022		20.786,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17028	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17028	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17028	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17028	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17028	F-007/2022	20.786,16	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3944 do empenho 2674, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17028	F-007/2022		20.786,16
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17029	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17029	F-007/2022		23.519,53
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17029	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17029	F-007/2022		23.519,53
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17030	F-007/2022		23.519,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17030	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17030	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17030	F-007/2022		23.519,53
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17030	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2676, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17030	F-007/2022		23.519,53
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17031	F-007/2022		23.519,53
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17031	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17031	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17031	F-007/2022		23.519,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17031	F-007/2022	23.519,53	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3946 do empenho 2676, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17031	F-007/2022		23.519,53
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17034	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17034	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17034	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17034	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17035	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17035	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17035	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17035	F-007/2022		33.423,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17035	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2678, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17035	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17036	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17036	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17036	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17036	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17036	F-007/2022	33.423,72	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3948 do empenho 2678, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17036	F-007/2022		33.423,72
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17041	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17041	F-007/2022		119.366,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17041	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17041	F-007/2022		119.366,15
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17042	F-007/2022		119.366,15
31/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17042	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17042	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17042	F-007/2022		119.366,15
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17042	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2681, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17042	F-007/2022		119.366,15
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17043	F-007/2022		119.366,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17043	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17043	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17043	F-007/2022		119.366,15
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17043	F-007/2022	119.366,15	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3951 do empenho 2681, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17043	F-007/2022		119.366,15
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17045	F-007/2022	651.310,84	
31/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17045	F-007/2022		651.310,84
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.).	17277	F-042/2022		61,60
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2763 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 68.).	17277	F-042/2022	61,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[.]).	17278	F-041/2022		61,60
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2762 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. SISDOC 67.[.]).	17278	F-041/2022	61,60	
31/07/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		47.429,71
31/07/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VL.R. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022	14.372,89	
31/07/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL.R. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022	153.802,35	
31/07/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL.R. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		2.160,01
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		4.395,27
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		55.097,72
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL.R. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022	4.692,27	
31/07/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL.R. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		50.189,75
31/07/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL.R. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		1.554,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		10.857,65
31/07/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		481,00
31/07/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO DE VISDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17691	F-007/2022		702,00
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17693	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17693	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17693	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17693	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17694	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17694	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17694	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17694	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17694	F-007/2022	2.429,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17694	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17695	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17695	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17695	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17695	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17695	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4096 do empenho 2816, REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17695	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4096/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17696	F-007/2022	2.429,16	
31/07/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 4096/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17696	F-007/2022		2.429,16
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17697	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17697	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17697	F-007/2022	46.488,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17697	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17698	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17698	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17698	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17698	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17698	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17698	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17699	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17699	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17699	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17699	F-007/2022		46.488,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17699	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4097 do empenho 2817, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17699	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4097/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17700	F-007/2022	46.488,64	
31/07/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 4097/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17700	F-007/2022		46.488,64
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4099/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17706	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 4099/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17706	F-007/2022		303,65
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17707	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17707	F-007/2022		303,65
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17707	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17707	F-007/2022		303,65
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17708	F-007/2022		303,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17708	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17708	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17708	F-007/2022		303,65
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17708	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2819, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17708	F-007/2022		303,65
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17709	F-007/2022		303,65
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17709	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17709	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17709	F-007/2022		303,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17709	F-007/2022	303,65	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4099 do empenho 2819, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17709	F-007/2022		303,65
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17710	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17710	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17710	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17710	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17711	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17711	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17711	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17711	F-007/2022		5.715,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17711	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17711	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17712	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17712	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17712	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17712	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17712	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4100 do empenho 2820, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17712	F-007/2022		5.715,34
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4100/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17713	F-007/2022	5.715,34	
31/07/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 4100/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17713	F-007/2022		5.715,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.).	17717	F-040/2022		123,20
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3051 do empenho 2026, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF SISDOC Nº 71.).	17717	F-040/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.).	17718	F-040/2022		61,60
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2770 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022.CONF. PROTOCOLO SISDOC 014681.2022.).	17718	F-040/2022	61,60	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.).	17719	F-039/2022		61,60



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2761 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETÁRIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 01/07/2022, CONF. SISDOC 66.).	17719	F-039/2022	61,60	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74. ).	17720	F-039/2022		123,20
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3057 do empenho 2032, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 74. ).	17720	F-039/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73. ).	17722	F-042/2022		123,20
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3056 do empenho 2031, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 73. ).	17722	F-042/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.).	17723	F-041/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3055 do empenho 2030, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/07/2022 E 15/07/2022, CONF. SISDOC 72.).	17723	F-041/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.).	17725	F-038/2022		61,60
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3110 do empenho 2072, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/07/2022, CONF. SISDOC Nº 75.).	17725	F-038/2022	61,60	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78. ).	17727	F-041/2022		123,20
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3209 do empenho 2166, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 78. ).	17727	F-041/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.).	17728	F-042/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3207 do empenho 2164, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 77.).	17728	F-042/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76. ).	17731	F-040/2022		123,20
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3206 do empenho 2162, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 76. ).	17731	F-040/2022	123,20	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17733	F-007/2022	1.355,20	
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17733	F-007/2022		1.355,20
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17734	F-007/2022	125.742,79	
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17734	F-007/2022		125.742,79
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17740	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17740	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17740	F-007/2022	2.464,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17740	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17741	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17741	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17741	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17741	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17741	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2821, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17741	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17742	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17742	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17742	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17742	F-007/2022		2.464,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17742	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4101 do empenho 2821, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17742	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4101/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17744	F-007/2022	2.464,00	
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 4101/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17744	F-007/2022		2.464,00
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17747	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17747	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17747	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17747	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17748	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17748	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17748	F-007/2022	1.963,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17748	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17748	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2823, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17748	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17749	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17749	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17749	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17749	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17749	F-007/2022	1.963,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4103 do empenho 2823, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17749	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4103/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17750	F-007/2022	1.963,18	
31/07/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 4103/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	17750	F-007/2022		1.963,18
31/07/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO DO CONSIGNADO EFETUADO NO BANCO E NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO.	17763		912,97	
31/07/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. PAGAMENTO DO CONSIGNADO EFETUADO NO BANCO E NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO.	17763			912,97
31/07/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17765	F-007/2022		38.779,25
31/07/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17765	F-007/2022	38.779,25	
31/07/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17766	F-007/2022	16.845,07	
31/07/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	17766	F-007/2022		16.845,07
31/07/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17767	F-007/2022		13.880,27
31/07/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17767	F-007/2022	13.880,27	
31/07/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17768	F-007/2022	5.614,98	
31/07/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17768	F-007/2022		5.614,98
31/07/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17769	F-007/2022		11.437,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17769	F- 007/2022	11.437,62	
31/07/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17770	F- 007/2022	4.716,63	
31/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17770	F- 007/2022		4.716,63
31/07/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17772	F- 007/2022		4.167,14
31/07/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17772	F- 007/2022	4.167,14	
31/07/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17773	F- 007/2022	1.796,75	
31/07/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17773	F- 007/2022		1.796,75
31/07/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17774	F- 007/2022		517,22
31/07/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17774	F- 007/2022	517,22	
31/07/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17775	F- 007/2022	224,62	
31/07/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	17775	F- 007/2022		224,62
31/07/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17777	F- 007/2022		36.285,70
31/07/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17777	F- 007/2022	36.285,70	
31/07/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17778	F- 007/2022		7.813,32
31/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17778	F- 007/2022	7.813,32	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17779	F- 007/2022		3.007,17
31/07/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17779	F- 007/2022	3.007,17	
31/07/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17780	F- 007/2022	1.600,22	
31/07/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17780	F- 007/2022		1.600,22
31/07/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17781	F- 007/2022		366,36
31/07/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17781	F- 007/2022	366,36	
31/07/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17782	F- 007/2022	159,50	
31/07/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17782	F- 007/2022		159,50
31/07/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17831			10.786,38
31/07/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17831			19.231,60
31/07/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	17831			74,92
31/07/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17831		10.786,38	
31/07/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17831		19.231,60	
31/07/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	17831		74,92	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79. ).	17832	F- 039/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3208 do empenho 2165, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 28/07/2022 E 29/07/2022, CONF. SISDOC 79. ).	17832	F-039/2022	123,20	
31/07/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL.R. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	18356			1.751.708,53
31/07/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL.R. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	18356		1.751.708,53	
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18797	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18797	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18797	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18797	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18798	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18798	F-007/2022	2.100,95	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18798	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18798	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18798	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2982, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18798	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18799	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18799	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18799	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18799	F-007/2022		2.100,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18799	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4361 do empenho 2982, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18799	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4361/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18800	F-007/2022	2.100,95	
31/07/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 4361/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18800	F-007/2022		2.100,95
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18801	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18801	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18801	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18801	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18803	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18803	F-007/2022	35.178,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18803	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18803	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18803	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2983, referente SALÁRIO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18803	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18804	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18804	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18804	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18804	F-007/2022		35.178,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18804	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4362 do empenho 2983, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18804	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4362/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18805	F-007/2022	35.178,03	
31/07/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 4362/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18805	F-007/2022		35.178,03
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18810	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18810	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18810	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18810	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18811	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18811	F-007/2022	2.183,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18811	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18811	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18811	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2984, referente SALÁRIO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18811	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18812	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18812	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18812	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18812	F-007/2022		2.183,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18812	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4363 do empenho 2984, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18812	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4363/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18814	F-007/2022	2.183,00	
31/07/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 4363/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022.	18814	F-007/2022		2.183,00
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18816	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18816	F-007/2022		37,20
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18816	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18816	F-007/2022		37,20
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18818	F-007/2022		37,20
31/07/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18818	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18818	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18818	F-007/2022		37,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18818	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2985, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18818	F-007/2022		37,20
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18820	F-007/2022		37,20
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18820	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18820	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18820	F-007/2022		37,20
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18820	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4364 do empenho 2985, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18820	F-007/2022		37,20
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4364/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18821	F-007/2022	37,20	
31/07/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 4364/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18821	F-007/2022		37,20
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19748		6,76	
31/07/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19748			6,76
31/07/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19748		6,76	
31/07/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19748			6,76
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19748		6,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19748			6,76
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 804/2022 REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19749			6,76
31/07/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	VLR. NOTA DE RECEITA 804/2022 REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	19749		6,76	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	21943	SISDOC 00007/202 2	74,76	
31/07/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	21943	SISDOC 00007/202 2		74,76
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	21943	SISDOC 00007/202 2	74,76	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	21943	SISDOC 00007/202 2		74,76
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	21943	SISDOC 00007/202 2	74,76	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	21943	SISDOC 00007/202 2		74,76
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21944	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21944	SISDOC 00007/202 2		1,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21944	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21944	SISDOC 00007/202 2		1,05
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21945	SISDOC 00007/202 2		1,05
31/07/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21945	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21945	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21945	SISDOC 00007/202 2		1,05
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21945	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3585, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21945	SISDOC 00007/202 2		1,05
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21946	SISDOC 00007/202 2		1,05

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21946	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21946	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21946	SISDOC 00007/202 2		1,05
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21946	SISDOC 00007/202 2	1,05	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5135 do empenho 3585, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21946	SISDOC 00007/202 2		1,05
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21947	SISDOC 00007/202 2	24,93	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21947	SISDOC 00007/202 2		24,93
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21947	SISDOC 00007/202 2	24,93	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21947	SISDOC 00007/202 2		24,93
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21948	SISDOC 00007/202 2		24,93

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21948	SISDOC 00007/202 2	24,93	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21948	SISDOC 00007/202 2	24,93	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21948	SISDOC 00007/202 2		24,93
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21948	SISDOC 00007/202 2	24,93	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3586, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21948	SISDOC 00007/202 2		24,93
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21962	SISDOC 00007/202 2	77,17	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21962	SISDOC 00007/202 2		77,17
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21962	SISDOC 00007/202 2	77,17	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21962	SISDOC 00007/202 2		77,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21962	SISDOC 00007/2022 2	77,17	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21962	SISDOC 00007/2022 2		77,17
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21963	SISDOC 00007/2022 2	0,77	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21963	SISDOC 00007/2022 2		0,77
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21963	SISDOC 00007/2022 2	0,77	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21963	SISDOC 00007/2022 2		0,77
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21963	SISDOC 00007/2022 2	0,77	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21963	SISDOC 00007/2022 2		0,77
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21964	SISDOC 00007/2022 2	15,43	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21964	SISDOC 00007/2022 2		15,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21964	SISDOC 00007/202 2	15,43	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21964	SISDOC 00007/202 2		15,43
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21964	SISDOC 00007/202 2	15,43	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21964	SISDOC 00007/202 2		15,43
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21965	SISDOC 00007/202 2	13,17	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21965	SISDOC 00007/202 2		13,17
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21965	SISDOC 00007/202 2	13,17	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21965	SISDOC 00007/202 2		13,17
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21965	SISDOC 00007/202 2	13,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21965	SISDOC 00007/2022		13,17
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21966	F- 169/2022	35,52	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21966	F- 169/2022		35,52
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21966	F- 169/2022	35,52	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21966	F- 169/2022		35,52
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21967	F- 169/2022		35,52
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21967	F- 169/2022	35,52	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21967	F- 169/2022	35,52	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21967	F- 169/2022		35,52



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21967	F-169/2022	35,52	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3590, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	21967	F-169/2022		35,52
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21968	SISDOC 00007/2022	100,71	
31/07/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21968	SISDOC 00007/2022		100,71
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21968	SISDOC 00007/2022	100,71	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21968	SISDOC 00007/2022		100,71
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21968	SISDOC 00007/2022	100,71	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21968	SISDOC 00007/2022		100,71
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21969	SISDOC 00007/2022	1,00	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21969	SISDOC 00007/2022		1,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21969	SISDOC 00007/202 2	1,00	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21969	SISDOC 00007/202 2		1,00
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21969	SISDOC 00007/202 2	1,00	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21969	SISDOC 00007/202 2		1,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21970	SISDOC 00007/202 2	11,30	
31/07/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21970	SISDOC 00007/202 2		11,30
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21970	SISDOC 00007/202 2	11,30	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21970	SISDOC 00007/202 2		11,30
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21970	SISDOC 00007/202 2	11,30	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21970	SISDOC 00007/202 2		11,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21971	SISDOC 00007/202 2	2,63	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21971	SISDOC 00007/202 2		2,63
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21971	SISDOC 00007/202 2	2,63	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21971	SISDOC 00007/202 2		2,63
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21971	SISDOC 00007/202 2	2,63	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	21971	SISDOC 00007/202 2		2,63
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	21972	SISDOC 00007/202 2	2.652,21	
31/07/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	21972	SISDOC 00007/202 2		2.652,21
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	21972	SISDOC 00007/202 2	2.652,21	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	21972	SISDOC 00007/202 2		2.652,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	21972	SISDOC 00007/2022 2	2.652,21	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	21972	SISDOC 00007/2022 2		2.652,21
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21973	SISDOC 00007/2022 2	493,73	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21973	SISDOC 00007/2022 2		493,73
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21973	SISDOC 00007/2022 2	493,73	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21973	SISDOC 00007/2022 2		493,73
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21973	SISDOC 00007/2022 2	493,73	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21973	SISDOC 00007/2022 2		493,73
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21994	SISDOC 00007/2022 2	4,96	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21994	SISDOC 00007/2022 2		4,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21994	SISDOC 00007/202 2	4,96	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21994	SISDOC 00007/202 2		4,96
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21994	SISDOC 00007/202 2	4,96	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21994	SISDOC 00007/202 2		4,96
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21996	SISDOC 00007/202 2	98,73	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21996	SISDOC 00007/202 2		98,73
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21996	SISDOC 00007/202 2	98,73	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21996	SISDOC 00007/202 2		98,73
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21996	SISDOC 00007/202 2	98,73	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21996	SISDOC 00007/202 2		98,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21997	SISDOC 00007/2022	84,70	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21997	SISDOC 00007/2022		84,70
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21997	SISDOC 00007/2022	84,70	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21997	SISDOC 00007/2022		84,70
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21997	SISDOC 00007/2022	84,70	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	21997	SISDOC 00007/2022		84,70
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	21998	SISDOC 00007/2022	1.566,30	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	21998	SISDOC 00007/2022		1.566,30
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	21998	SISDOC 00007/2022	1.566,30	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	21998	SISDOC 00007/202 2		1.566,30
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	21998	SISDOC 00007/202 2	1.566,30	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	21998	SISDOC 00007/202 2		1.566,30
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22000	SISDOC 00007/202 2	15,66	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22000	SISDOC 00007/202 2		15,66
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22000	SISDOC 00007/202 2	15,66	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22000	SISDOC 00007/202 2		15,66
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22000	SISDOC 00007/202 2	15,66	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22000	SISDOC 00007/202 2		15,66
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22001	SISDOC 00007/202 2	313,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22001	SISDOC 00007/202 2		313,26
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22001	SISDOC 00007/202 2	313,26	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22001	SISDOC 00007/202 2		313,26
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22001	SISDOC 00007/202 2	313,26	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22001	SISDOC 00007/202 2		313,26
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22002	SISDOC 00007/202 2	3.836,43	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22002	SISDOC 00007/202 2		3.836,43
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22002	SISDOC 00007/202 2	3.836,43	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22002	SISDOC 00007/202 2		3.836,43



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22002	SISDOC 00007/2022	3.836,43	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22002	SISDOC 00007/2022		3.836,43
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22003	SISDOC 00007/2022	2.670,00	
31/07/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22003	SISDOC 00007/2022		2.670,00
31/07/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22003	SISDOC 00007/2022	2.670,00	
31/07/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22003	SISDOC 00007/2022		2.670,00
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22003	SISDOC 00007/2022	2.670,00	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22003	SISDOC 00007/2022		2.670,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22004	SISDOC 00007/2022	124,37	
31/07/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22004	SISDOC 00007/2022		124,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22004	SISDOC 00007/2022	124,37	
31/07/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22004	SISDOC 00007/2022		124,37
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22004	SISDOC 00007/2022	124,37	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22004	SISDOC 00007/2022		124,37
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22005	F- 169/2022	3.992,80	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22005	F- 169/2022		3.992,80
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22005	F- 169/2022	3.992,80	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22005	F- 169/2022		3.992,80
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22006	F- 169/2022		3.992,80
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22006	F- 169/2022	3.992,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22006	F-169/2022	3.992,80	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22006	F-169/2022		3.992,80
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22006	F-169/2022	3.992,80	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3592, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22006	F-169/2022		3.992,80
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22007	SISDOC 00007/2022	451.418,54	
31/07/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22007	SISDOC 00007/2022		451.418,54
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22007	SISDOC 00007/2022	451.418,54	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22007	SISDOC 00007/2022		451.418,54
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22007	SISDOC 00007/2022	451.418,54	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22007	SISDOC 00007/202 2		451.418,54
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22008	SISDOC 00007/202 2	2.321,35	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22008	SISDOC 00007/202 2		2.321,35
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22008	SISDOC 00007/202 2	2.321,35	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22008	SISDOC 00007/202 2		2.321,35
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22008	SISDOC 00007/202 2	2.321,35	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22008	SISDOC 00007/202 2		2.321,35
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22009	SISDOC 00007/202 2	35.954,58	
31/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22009	SISDOC 00007/202 2		35.954,58
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22009	SISDOC 00007/202 2	35.954,58	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22009	SISDOC 00007/2022 2		35.954,58
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22009	SISDOC 00007/2022 2	35.954,58	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22009	SISDOC 00007/2022 2		35.954,58
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22017	SISDOC 00007/2022 2	9.265,10	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22017	SISDOC 00007/2022 2		9.265,10
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22017	SISDOC 00007/2022 2	9.265,10	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22017	SISDOC 00007/2022 2		9.265,10
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22017	SISDOC 00007/2022 2	9.265,10	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22017	SISDOC 00007/2022 2		9.265,10
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22018	SISDOC 00007/2022 2	107.553,15	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22018	SISDOC 00007/2022		107.553,15
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22018	SISDOC 00007/2022	107.553,15	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22018	SISDOC 00007/2022		107.553,15
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22018	SISDOC 00007/2022	107.553,15	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22018	SISDOC 00007/2022		107.553,15
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22019	SISDOC 00007/2022	386,42	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22019	SISDOC 00007/2022		386,42
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22019	SISDOC 00007/2022	386,42	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22019	SISDOC 00007/2022		386,42
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22019	SISDOC 00007/2022	386,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22019	SISDOC 00007/202 2		386,42
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22020	SISDOC 00007/202 2	5.125,00	
31/07/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22020	SISDOC 00007/202 2		5.125,00
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22020	SISDOC 00007/202 2	5.125,00	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22020	SISDOC 00007/202 2		5.125,00
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22020	SISDOC 00007/202 2	5.125,00	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22020	SISDOC 00007/202 2		5.125,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22021	SISDOC 00007/202 2	1.412,43	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22021	SISDOC 00007/202 2		1.412,43
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22021	SISDOC 00007/202 2	1.412,43	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22021	SISDOC 00007/202 2		1.412,43
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22021	SISDOC 00007/202 2	1.412,43	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22021	SISDOC 00007/202 2		1.412,43
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22022	SISDOC 00007/202 2	223.467,75	
31/07/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22022	SISDOC 00007/202 2		223.467,75
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22022	SISDOC 00007/202 2	223.467,75	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22022	SISDOC 00007/202 2		223.467,75
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22022	SISDOC 00007/202 2	223.467,75	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22022	SISDOC 00007/202 2		223.467,75
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22025	SISDOC 00007/202 2	2.252,28	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22025	SISDOC 00007/202 2		2.252,28
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22025	SISDOC 00007/202 2	2.252,28	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22025	SISDOC 00007/202 2		2.252,28
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22025	SISDOC 00007/202 2	2.252,28	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22025	SISDOC 00007/202 2		2.252,28
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22026	SISDOC 00007/202 2	44.577,41	
31/07/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22026	SISDOC 00007/202 2		44.577,41
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22026	SISDOC 00007/202 2	44.577,41	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22026	SISDOC 00007/202 2		44.577,41
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22026	SISDOC 00007/202 2	44.577,41	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22026	SISDOC 00007/2022 2		44.577,41
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22028	SISDOC 00007/2022 2	27.363,21	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22028	SISDOC 00007/2022 2		27.363,21
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22028	SISDOC 00007/2022 2	27.363,21	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22028	SISDOC 00007/2022 2		27.363,21
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22028	SISDOC 00007/2022 2	27.363,21	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22028	SISDOC 00007/2022 2		27.363,21
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22029	SISDOC 00007/2022 2	4.781,88	
31/07/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22029	SISDOC 00007/2022 2		4.781,88
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22029	SISDOC 00007/2022 2	4.781,88	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22029	SISDOC 00007/2022 2		4.781,88
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22029	SISDOC 00007/2022 2	4.781,88	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22029	SISDOC 00007/2022 2		4.781,88
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22030	SISDOC 00007/2022 2	47,85	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22030	SISDOC 00007/2022 2		47,85
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22030	SISDOC 00007/2022 2	47,85	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22030	SISDOC 00007/2022 2		47,85
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22030	SISDOC 00007/2022 2	47,85	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22030	SISDOC 00007/2022 2		47,85
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22031	SISDOC 00007/2022 2	956,34	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22031	SISDOC 00007/2022		956,34
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22031	SISDOC 00007/2022	956,34	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22031	SISDOC 00007/2022		956,34
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22031	SISDOC 00007/2022	956,34	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22031	SISDOC 00007/2022		956,34
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22032	SISDOC 00007/2022	834,83	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22032	SISDOC 00007/2022		834,83
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22032	SISDOC 00007/2022	834,83	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22032	SISDOC 00007/2022		834,83
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22032	SISDOC 00007/2022	834,83	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22032	SISDOC 00007/202 2		834,83
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22033	SISDOC 00007/202 2	245.990,38	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22033	SISDOC 00007/202 2		245.990,38
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22033	SISDOC 00007/202 2	245.990,38	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22033	SISDOC 00007/202 2		245.990,38
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22033	SISDOC 00007/202 2	245.990,38	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22033	SISDOC 00007/202 2		245.990,38
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22034	SISDOC 00007/202 2	2.602,84	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22034	SISDOC 00007/202 2		2.602,84
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22034	SISDOC 00007/202 2	2.602,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22034	SISDOC 00007/2022 2		2.602,84
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22034	SISDOC 00007/2022 2	2.602,84	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22034	SISDOC 00007/2022 2		2.602,84
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22035	SISDOC 00007/2022 2	48.922,49	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22035	SISDOC 00007/2022 2		48.922,49
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22035	SISDOC 00007/2022 2	48.922,49	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22035	SISDOC 00007/2022 2		48.922,49
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22035	SISDOC 00007/2022 2	48.922,49	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22035	SISDOC 00007/2022 2		48.922,49
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22037	SISDOC 00007/2022 2	46.555,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22037	SISDOC 00007/2022 2		46.555,24
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22037	SISDOC 00007/2022 2	46.555,24	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22037	SISDOC 00007/2022 2		46.555,24
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22037	SISDOC 00007/2022 2	46.555,24	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22037	SISDOC 00007/2022 2		46.555,24
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22038	SISDOC 00007/2022 2	37.592,60	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22038	SISDOC 00007/2022 2		37.592,60
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22038	SISDOC 00007/2022 2	37.592,60	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22038	SISDOC 00007/2022 2		37.592,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22038	SISDOC 00007/2022 2	37.592,60	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22038	SISDOC 00007/2022 2		37.592,60
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22039	SISDOC 00007/2022 2	375,96	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22039	SISDOC 00007/2022 2		375,96
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22039	SISDOC 00007/2022 2	375,96	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22039	SISDOC 00007/2022 2		375,96
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22039	SISDOC 00007/2022 2	375,96	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22039	SISDOC 00007/2022 2		375,96
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22042	SISDOC 00007/2022 2	7.518,37	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22042	SISDOC 00007/2022 2		7.518,37



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22042	SISDOC 00007/202 2	7.518,37	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22042	SISDOC 00007/202 2		7.518,37
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22042	SISDOC 00007/202 2	7.518,37	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22042	SISDOC 00007/202 2		7.518,37
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22043	SISDOC 00007/202 2	5.121,21	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22043	SISDOC 00007/202 2		5.121,21
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22043	SISDOC 00007/202 2	5.121,21	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22043	SISDOC 00007/202 2		5.121,21
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22043	SISDOC 00007/202 2	5.121,21	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22043	SISDOC 00007/202 2		5.121,21
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22044	SISDOC 00007/202 2	10.692,37	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22044	SISDOC 00007/202 2		10.692,37
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22044	SISDOC 00007/202 2	10.692,37	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22044	SISDOC 00007/202 2		10.692,37
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22044	SISDOC 00007/202 2	10.692,37	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22044	SISDOC 00007/202 2		10.692,37
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22046	SISDOC 00007/202 2	106,95	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22046	SISDOC 00007/202 2		106,95
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22046	SISDOC 00007/202 2	106,95	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22046	SISDOC 00007/2022 2		106,95
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22046	SISDOC 00007/2022 2	106,95	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22046	SISDOC 00007/2022 2		106,95
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22047	SISDOC 00007/2022 2	2.138,50	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22047	SISDOC 00007/2022 2		2.138,50
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22047	SISDOC 00007/2022 2	2.138,50	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22047	SISDOC 00007/2022 2		2.138,50
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22047	SISDOC 00007/2022 2	2.138,50	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22047	SISDOC 00007/2022 2		2.138,50
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22049	SISDOC 00007/2022 2	8.705,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22049	SISDOC 00007/202 2		8.705,88
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22049	SISDOC 00007/202 2	8.705,88	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22049	SISDOC 00007/202 2		8.705,88
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22049	SISDOC 00007/202 2	8.705,88	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22049	SISDOC 00007/202 2		8.705,88
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22050	SISDOC 00007/202 2	980,21	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22050	SISDOC 00007/202 2		980,21
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22050	SISDOC 00007/202 2	980,21	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22050	SISDOC 00007/202 2		980,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22050	SISDOC 00007/2022 2	980,21	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22050	SISDOC 00007/2022 2		980,21
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22057	SISDOC 00007/2022 2	9,81	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22057	SISDOC 00007/2022 2		9,81
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22057	SISDOC 00007/2022 2	9,81	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22057	SISDOC 00007/2022 2		9,81
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22057	SISDOC 00007/2022 2	9,81	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22057	SISDOC 00007/2022 2		9,81
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22059	SISDOC 00007/2022 2	196,05	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22059	SISDOC 00007/2022 2		196,05

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22059	SISDOC 00007/202 2	196,05	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22059	SISDOC 00007/202 2		196,05
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22059	SISDOC 00007/202 2	196,05	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22059	SISDOC 00007/202 2		196,05
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22060	SISDOC 00007/202 2	992,15	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22060	SISDOC 00007/202 2		992,15
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22060	SISDOC 00007/202 2	992,15	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22060	SISDOC 00007/202 2		992,15
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22060	SISDOC 00007/202 2	992,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22060	SISDOC 00007/2022		992,15
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22061	SISDOC 00007/2022	76.965,77	
31/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22061	SISDOC 00007/2022		76.965,77
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22061	SISDOC 00007/2022	76.965,77	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22061	SISDOC 00007/2022		76.965,77
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22061	SISDOC 00007/2022	76.965,77	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22061	SISDOC 00007/2022		76.965,77
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22063	SISDOC 00007/2022	52.288,29	
31/07/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22063	SISDOC 00007/2022		52.288,29
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22063	SISDOC 00007/2022	52.288,29	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22063	SISDOC 00007/202 2		52.288,29
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22063	SISDOC 00007/202 2	52.288,29	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22063	SISDOC 00007/202 2		52.288,29
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22064	SISDOC 00007/202 2	22.177,03	
31/07/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22064	SISDOC 00007/202 2		22.177,03
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22064	SISDOC 00007/202 2	22.177,03	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22064	SISDOC 00007/202 2		22.177,03
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22064	SISDOC 00007/202 2	22.177,03	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22064	SISDOC 00007/202 2		22.177,03
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22066	SISDOC 00007/202 2	1.007,10	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22066	SISDOC 00007/202 2		1.007,10
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22066	SISDOC 00007/202 2	1.007,10	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22066	SISDOC 00007/202 2		1.007,10
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22066	SISDOC 00007/202 2	1.007,10	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22066	SISDOC 00007/202 2		1.007,10
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22067	SISDOC 00007/202 2	14.703,66	
31/07/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22067	SISDOC 00007/202 2		14.703,66
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22067	SISDOC 00007/202 2	14.703,66	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22067	SISDOC 00007/202 2		14.703,66
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22067	SISDOC 00007/202 2	14.703,66	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22067	SISDOC 00007/2022 2		14.703,66
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22068	SISDOC 00007/2022 2	9.220,40	
31/07/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22068	SISDOC 00007/2022 2		9.220,40
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22068	SISDOC 00007/2022 2	9.220,40	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22068	SISDOC 00007/2022 2		9.220,40
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22068	SISDOC 00007/2022 2	9.220,40	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22068	SISDOC 00007/2022 2		9.220,40
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	22070	SISDOC 00007/2022 2	500,00	
31/07/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	22070	SISDOC 00007/2022 2		500,00
31/07/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	22070	SISDOC 00007/2022 2	500,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	22070	SISDOC 00007/2022 2		500,00
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	22070	SISDOC 00007/2022 2	500,00	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00007/2022	22070	SISDOC 00007/2022 2		500,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22071	SISDOC 00007/2022 2	2.959,20	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22071	SISDOC 00007/2022 2		2.959,20
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22071	SISDOC 00007/2022 2	2.959,20	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22071	SISDOC 00007/2022 2		2.959,20
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22071	SISDOC 00007/2022 2	2.959,20	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22071	SISDOC 00007/2022 2		2.959,20
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22073	SISDOC 00007/2022 2	22,43	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22073	SISDOC 00007/2022		22,43
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22073	SISDOC 00007/2022	22,43	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22073	SISDOC 00007/2022		22,43
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22073	SISDOC 00007/2022	22,43	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22073	SISDOC 00007/2022		22,43
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22074	SISDOC 00007/2022	890,00	
31/07/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22074	SISDOC 00007/2022		890,00
31/07/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22074	SISDOC 00007/2022	890,00	
31/07/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22074	SISDOC 00007/2022		890,00
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22074	SISDOC 00007/2022	890,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00007/2022	22074	SISDOC 00007/2022		890,00
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22075	SISDOC 00007/2022	1.622,18	
31/07/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22075	SISDOC 00007/2022		1.622,18
31/07/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22075	SISDOC 00007/2022	1.622,18	
31/07/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22075	SISDOC 00007/2022		1.622,18
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22075	SISDOC 00007/2022	1.622,18	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00007/2022	22075	SISDOC 00007/2022		1.622,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22076	SISDOC 00007/2022	1.005,64	
31/07/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22076	SISDOC 00007/2022		1.005,64
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22076	SISDOC 00007/2022	1.005,64	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22076	SISDOC 00007/2022 2		1.005,64
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22076	SISDOC 00007/2022 2	1.005,64	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00007/2022	22076	SISDOC 00007/2022 2		1.005,64
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22078	F- 169/2022	459.622,39	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22078	F- 169/2022		459.622,39
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22078	F- 169/2022	459.622,39	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22078	F- 169/2022		459.622,39
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22079	F- 169/2022		459.622,39
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22079	F- 169/2022	459.622,39	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22079	F- 169/2022	459.622,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22079	F-169/2022		459.622,39
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22079	F-169/2022	459.622,39	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3594, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22079	F-169/2022		459.622,39
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22080	F-169/2022		459.622,39
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22080	F-169/2022	459.622,39	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22080	F-169/2022	459.622,39	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22080	F-169/2022		459.622,39
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22080	F-169/2022	459.622,39	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5145 do empenho 3594, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22080	F-169/2022		459.622,39
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22082	SISDOC 00007/2022		44,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22082	SISDOC 00007/202 2	44,71	
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22084	SISDOC 00007/202 2	201.909,06	
31/07/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22084	SISDOC 00007/202 2		201.909,06
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22084	SISDOC 00007/202 2	201.909,06	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22084	SISDOC 00007/202 2		201.909,06
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22084	SISDOC 00007/202 2	201.909,06	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22084	SISDOC 00007/202 2		201.909,06
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22085	SISDOC 00007/202 2	890,06	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22085	SISDOC 00007/202 2		890,06
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22085	SISDOC 00007/202 2	890,06	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22085	SISDOC 00007/202 2		890,06
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22085	SISDOC 00007/202 2	890,06	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22085	SISDOC 00007/202 2		890,06
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22086	SISDOC 00007/202 2	9.328,73	
31/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22086	SISDOC 00007/202 2		9.328,73
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22086	SISDOC 00007/202 2	9.328,73	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22086	SISDOC 00007/202 2		9.328,73
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22086	SISDOC 00007/202 2	9.328,73	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22086	SISDOC 00007/202 2		9.328,73
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22088	SISDOC 00007/202 2	2.244,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22088	SISDOC 00007/202 2		2.244,42
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22088	SISDOC 00007/202 2	2.244,42	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22088	SISDOC 00007/202 2		2.244,42
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22088	SISDOC 00007/202 2	2.244,42	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22088	SISDOC 00007/202 2		2.244,42
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22089	SISDOC 00007/202 2	20.313,18	
31/07/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22089	SISDOC 00007/202 2		20.313,18
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22089	SISDOC 00007/202 2	20.313,18	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22089	SISDOC 00007/202 2		20.313,18
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22089	SISDOC 00007/202 2	20.313,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22089	SISDOC 00007/2022		20.313,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22090	SISDOC 00007/2022	73,28	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22090	SISDOC 00007/2022		73,28
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22090	SISDOC 00007/2022	73,28	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22090	SISDOC 00007/2022		73,28
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22090	SISDOC 00007/2022	73,28	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22090	SISDOC 00007/2022		73,28
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22091	SISDOC 00007/2022	685,26	
31/07/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22091	SISDOC 00007/2022		685,26
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22091	SISDOC 00007/2022	685,26	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22091	SISDOC 00007/2022 2		685,26
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22091	SISDOC 00007/2022 2	685,26	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22091	SISDOC 00007/2022 2		685,26
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22092	SISDOC 00007/2022 2	174,50	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22092	SISDOC 00007/2022 2		174,50
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22092	SISDOC 00007/2022 2	174,50	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22092	SISDOC 00007/2022 2		174,50
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22092	SISDOC 00007/2022 2	174,50	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00007/2022	22092	SISDOC 00007/2022 2		174,50
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22093	SISDOC 00007/2022 2	166.690,46	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22093	SISDOC 00007/202 2		166.690,46
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22093	SISDOC 00007/202 2	166.690,46	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22093	SISDOC 00007/202 2		166.690,46
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22093	SISDOC 00007/202 2	166.690,46	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22093	SISDOC 00007/202 2		166.690,46
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22094	SISDOC 00007/202 2	446,27	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22094	SISDOC 00007/202 2		446,27
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22094	SISDOC 00007/202 2	446,27	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22094	SISDOC 00007/202 2		446,27
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22094	SISDOC 00007/202 2	446,27	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22094	SISDOC 00007/202 2		446,27
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22095	SISDOC 00007/202 2	8.737,18	
31/07/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22095	SISDOC 00007/202 2		8.737,18
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22095	SISDOC 00007/202 2	8.737,18	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22095	SISDOC 00007/202 2		8.737,18
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22095	SISDOC 00007/202 2	8.737,18	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22095	SISDOC 00007/202 2		8.737,18
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22096	SISDOC 00007/202 2	4.217,82	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22096	SISDOC 00007/202 2		4.217,82
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22096	SISDOC 00007/202 2	4.217,82	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22096	SISDOC 00007/2022		4.217,82
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22096	SISDOC 00007/2022	4.217,82	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22096	SISDOC 00007/2022		4.217,82
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22097	SISDOC 00007/2022	19.584,60	
31/07/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22097	SISDOC 00007/2022		19.584,60
31/07/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22097	SISDOC 00007/2022	19.584,60	
31/07/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22097	SISDOC 00007/2022		19.584,60
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22097	SISDOC 00007/2022	19.584,60	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22097	SISDOC 00007/2022		19.584,60
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22098	SISDOC 00007/2022	74,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22098	SISDOC 00007/2022 2		74,06
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22098	SISDOC 00007/2022 2	74,06	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22098	SISDOC 00007/2022 2		74,06
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22098	SISDOC 00007/2022 2	74,06	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22098	SISDOC 00007/2022 2		74,06
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22100	SISDOC 00007/2022 2	1.482,50	
31/07/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22100	SISDOC 00007/2022 2		1.482,50
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22100	SISDOC 00007/2022 2	1.482,50	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22100	SISDOC 00007/2022 2		1.482,50
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22100	SISDOC 00007/2022 2	1.482,50	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22100	SISDOC 00007/2022 2		1.482,50
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22101	SISDOC 00007/2022 2	649,05	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22101	SISDOC 00007/2022 2		649,05
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22101	SISDOC 00007/2022 2	649,05	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22101	SISDOC 00007/2022 2		649,05
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22101	SISDOC 00007/2022 2	649,05	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00007/2022	22101	SISDOC 00007/2022 2		649,05
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22103	SISDOC 00007/2022 2	10.304,30	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22103	SISDOC 00007/2022 2		10.304,30
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22103	SISDOC 00007/2022 2	10.304,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22103	SISDOC 00007/2022 2		10.304,30
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22103	SISDOC 00007/2022 2	10.304,30	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22103	SISDOC 00007/2022 2		10.304,30
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22104	SISDOC 00007/2022 2	15,59	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22104	SISDOC 00007/2022 2		15,59
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22104	SISDOC 00007/2022 2	15,59	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22104	SISDOC 00007/2022 2		15,59
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22104	SISDOC 00007/2022 2	15,59	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22104	SISDOC 00007/2022 2		15,59
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22105	SISDOC 00007/2022 2	310,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22105	SISDOC 00007/2022 2		310,45
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22105	SISDOC 00007/2022 2	310,45	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22105	SISDOC 00007/2022 2		310,45
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22105	SISDOC 00007/2022 2	310,45	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22105	SISDOC 00007/2022 2		310,45
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22106	SISDOC 00007/2022 2	712,24	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22106	SISDOC 00007/2022 2		712,24
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22106	SISDOC 00007/2022 2	712,24	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22106	SISDOC 00007/2022 2		712,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22106	SISDOC 00007/2022 2	712,24	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22106	SISDOC 00007/2022 2		712,24
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22107	SISDOC 00007/2022 2	611,32	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22107	SISDOC 00007/2022 2		611,32
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22107	SISDOC 00007/2022 2	611,32	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22107	SISDOC 00007/2022 2		611,32
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22107	SISDOC 00007/2022 2	611,32	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22107	SISDOC 00007/2022 2		611,32
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22108	SISDOC 00007/2022 2	0,92	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22108	SISDOC 00007/2022 2		0,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22108	SISDOC 00007/2022 2	0,92	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22108	SISDOC 00007/2022 2		0,92
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22108	SISDOC 00007/2022 2	0,92	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22108	SISDOC 00007/2022 2		0,92
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22109	SISDOC 00007/2022 2	18,46	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22109	SISDOC 00007/2022 2		18,46
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22109	SISDOC 00007/2022 2	18,46	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22109	SISDOC 00007/2022 2		18,46
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22109	SISDOC 00007/2022 2	18,46	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22109	SISDOC 00007/2022 2		18,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22110	SISDOC 00007/202 2	33,23	
31/07/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22110	SISDOC 00007/202 2		33,23
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22110	SISDOC 00007/202 2	33,23	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22110	SISDOC 00007/202 2		33,23
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22110	SISDOC 00007/202 2	33,23	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00007/2022	22110	SISDOC 00007/202 2		33,23
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22111	SISDOC 00007/202 2	5.458,22	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22111	SISDOC 00007/202 2		5.458,22
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22111	SISDOC 00007/202 2	5.458,22	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22111	SISDOC 00007/2022 2		5.458,22
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22111	SISDOC 00007/2022 2	5.458,22	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22111	SISDOC 00007/2022 2		5.458,22
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22112	SISDOC 00007/2022 2	3,11	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22112	SISDOC 00007/2022 2		3,11
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22112	SISDOC 00007/2022 2	3,11	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22112	SISDOC 00007/2022 2		3,11
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22112	SISDOC 00007/2022 2	3,11	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22112	SISDOC 00007/2022 2		3,11
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22113	SISDOC 00007/2022 2	61,88	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22113	SISDOC 00007/202 2		61,88
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22113	SISDOC 00007/202 2	61,88	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22113	SISDOC 00007/202 2		61,88
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22113	SISDOC 00007/202 2	61,88	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22113	SISDOC 00007/202 2		61,88
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22115	SISDOC 00007/202 2	256,88	
31/07/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22115	SISDOC 00007/202 2		256,88
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22115	SISDOC 00007/202 2	256,88	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22115	SISDOC 00007/202 2		256,88



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22115	SISDOC 00007/2022	256,88	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22115	SISDOC 00007/2022		256,88
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22116	SISDOC 00007/2022	491,39	
31/07/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22116	SISDOC 00007/2022		491,39
31/07/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22116	SISDOC 00007/2022	491,39	
31/07/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22116	SISDOC 00007/2022		491,39
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22116	SISDOC 00007/2022	491,39	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00007/2022	22116	SISDOC 00007/2022		491,39
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22117	SISDOC 00007/2022	960,86	
31/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22117	SISDOC 00007/2022		960,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22117	SISDOC 00007/2022	960,86	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22117	SISDOC 00007/2022		960,86
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22117	SISDOC 00007/2022	960,86	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22117	SISDOC 00007/2022		960,86
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22118	SISDOC 00007/2022	1.120,12	
31/07/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22118	SISDOC 00007/2022		1.120,12
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22118	SISDOC 00007/2022	1.120,12	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22118	SISDOC 00007/2022		1.120,12
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22118	SISDOC 00007/2022	1.120,12	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22118	SISDOC 00007/2022		1.120,12

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22119	SISDOC 00007/202 2	386,90	
31/07/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22119	SISDOC 00007/202 2		386,90
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22119	SISDOC 00007/202 2	386,90	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22119	SISDOC 00007/202 2		386,90
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22119	SISDOC 00007/202 2	386,90	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22119	SISDOC 00007/202 2		386,90
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22121	SISDOC 00007/202 2	100,71	
31/07/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22121	SISDOC 00007/202 2		100,71
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22121	SISDOC 00007/202 2	100,71	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22121	SISDOC 00007/202 2		100,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22121	SISDOC 00007/202 2	100,71	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22121	SISDOC 00007/202 2		100,71
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22122	SISDOC 00007/202 2	516,99	
31/07/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22122	SISDOC 00007/202 2		516,99
31/07/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22122	SISDOC 00007/202 2	516,99	
31/07/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22122	SISDOC 00007/202 2		516,99
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22122	SISDOC 00007/202 2	516,99	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00007/2022	22122	SISDOC 00007/202 2		516,99
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22123	SISDOC 00007/202 2	193,01	
31/07/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22123	SISDOC 00007/202 2		193,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22123	SISDOC 00007/2022	193,01	
31/07/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22123	SISDOC 00007/2022		193,01
31/07/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22123	SISDOC 00007/2022	193,01	
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00007/2022	22123	SISDOC 00007/2022		193,01
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22129	SISDOC 00007/2022		9.684,96
31/07/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22129	SISDOC 00007/2022	9.684,96	
31/07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22131	F- 169/2022	142.763,33	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22131	F- 169/2022		142.763,33
31/07/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22131	F- 169/2022	142.763,33	
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22131	F- 169/2022		142.763,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22133	F-169/2022		72.471,79
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22133	F-169/2022	72.471,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22133	F-169/2022	72.471,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22133	F-169/2022		72.471,79
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22133	F-169/2022	72.471,79	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22133	F-169/2022		72.471,79
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22134	F-169/2022		72.471,79
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22134	F-169/2022	72.471,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22134	F-169/2022	72.471,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22134	F-169/2022		72.471,79
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22134	F-169/2022	72.471,79	
31/07/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5152 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22134	F-169/2022		72.471,79
31/07/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22135	F-169/2022		70.291,54
31/07/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22135	F-169/2022	70.291,54	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22135	F-169/2022	70.291,54	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22135	F-169/2022		70.291,54
31/07/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22135	F-169/2022	70.291,54	
31/07/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3598, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22135	F-169/2022		70.291,54

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22138	SISDOC 00007/2022	8,97	
31/07/2022	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	22138	SISDOC 00007/2022		8,97
31/07/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22613			7.770.100,16
31/07/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22613		7.770.100,16	
31/07/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22615			24.980.377,48
31/07/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22615		24.980.377,48	
	Total do dia				53.595.955,04	53.595.955,04
	Total do mês				105.279.770,60	105.279.770,60
01/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4507	F- 016/2022		146,01
01/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4507	F- 016/2022	146,01	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4507	F- 016/2022	146,01	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4507	F- 016/2022		146,01
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4507	F- 016/2022	146,01	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4507	F- 016/2022		146,01
01/08/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	13836	F- 051/2022		570,00
01/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	13836	F- 051/2022	570,00	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	13836	F- 051/2022	570,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	13836	F-051/2022		570,00
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	13836	F-051/2022	570,00	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	13836	F-051/2022		570,00
01/08/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	14024	F-050/2022		2.159,74
01/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	14024	F-050/2022	2.159,74	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	14024	F-050/2022	2.159,74	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	14024	F-050/2022		2.159,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	14024	F-050/2022	2.159,74	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 22835965 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	14024	F-050/2022		2.159,74
01/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14170	F-192/2021	119,80	
01/08/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14170	F-192/2021		119,80
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14170	F-192/2021		119,80
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14170	F-192/2021	119,80	
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.	14171	F-098/2022	119,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.	14171	F-098/2022		119,90
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.	14171	F-098/2022	119,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - REFERENTE A 20/07/2022 A 20/08/2022. CONF SISDOC 00590/2022.	14171	F-098/2022		119,90
01/08/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	14172	F-098/2022		119,90
01/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	14172	F-098/2022	119,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	14172	F-098/2022	119,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	14172	F-098/2022		119,90
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	14172	F-098/2022	119,90	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2169, referente FATURA nº 2864669 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	14172	F-098/2022		119,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14173	F-021/2022	1.112,05	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14173	F-021/2022		1.112,05
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14173	F-021/2022	1.112,05	
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14173	F-021/2022		1.112,05
01/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14174	F-021/2022		1.112,05
01/08/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14174	F-021/2022	1.112,05	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14174	F-021/2022	1.112,05	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14174	F-021/2022		1.112,05
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14174	F-021/2022	1.112,05	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	14174	F-021/2022		1.112,05
01/08/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	14360	F-058/2022		765,88
01/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	14360	F-058/2022	765,88	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	14360	F-058/2022	765,88	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	14360	F-058/2022		765,88
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	14360	F-058/2022	765,88	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	14360	F-058/2022		765,88
01/08/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	14616	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	14616	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	14616	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	14616	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	14616	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000130960 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	14616	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
01/08/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
01/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
01/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 61806 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	14702	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDÓ E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14831	F-018/2022		1.450,00
01/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14831	F-018/2022	1.450,00	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14831	F-018/2022	1.450,00	
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14831	F-018/2022		1.450,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14831	F-018/2022	1.450,00	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2572 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1714, SEGUNDA PARCELA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	14831	F-018/2022		1.450,00
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14832	F-085/2022		11.311,08
01/08/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14832	F-085/2022	11.311,08	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14832	F-085/2022	11.311,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14832	F-085/2022		11.311,08
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14832	F-085/2022	11.311,08	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3105 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333929 ,REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JULHO DE 2022 DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14832	F-085/2022		11.311,08
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14833	F-085/2022		2.488,45
01/08/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14833	F-085/2022	2.488,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14833	F-085/2022	2.488,45	
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14833	F-085/2022		2.488,45
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14833	F-085/2022	2.488,45	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3106 do empenho 1332, NOTA FISCAL ELETRONICA 00333930, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015850/2022.	14833	F-085/2022		2.488,45
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	14834	F-188/2021		140,00
01/08/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	14834	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	14834	F-188/2021	140,00	
01/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	14834	F-188/2021		140,00
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	14834	F-188/2021	140,00	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20223089, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	14834	F-188/2021		140,00
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	14835	F-117/2022		8.548,78
01/08/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	14835	F-117/2022	8.548,78	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	14835	F-117/2022	8.548,78	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	14835	F-117/2022		8.548,78
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	14835	F-117/2022	8.548,78	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONF SISDOC 016344/2022.	14835	F-117/2022		8.548,78
01/08/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	14904	F-086/2022		947,63
01/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	14904	F-086/2022	947,63	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	14904	F-086/2022	947,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	14904	F-086/2022		947,63
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	14904	F-086/2022	947,63	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/56344 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	14904	F-086/2022		947,63
01/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022		214,35
01/08/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022	214,35	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022	214,35	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022		214,35

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022	214,35	
01/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022		214,35
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022	214,35	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 40.700 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	14927	F-154/2022		214,35
01/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022		250,00
01/08/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022	250,00	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022	250,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022		250,00
01/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022	250,00	
01/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022		250,00
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022	250,00	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9916 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	14970	F-154/2022		250,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15121	F-136/2022	67,94	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15121	F-136/2022		67,94
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15121	F-136/2022	67,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15121	F-136/2022		67,94
01/08/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15122	F-136/2022		67,94
01/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15122	F-136/2022	67,94	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15122	F-136/2022	67,94	
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15122	F-136/2022		67,94
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15122	F-136/2022	67,94	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 73206 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	15122	F-136/2022		67,94

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15123	F-133/2022	734,40	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15123	F-133/2022		734,40
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15123	F-133/2022	734,40	
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15123	F-133/2022		734,40
01/08/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15124	F-133/2022		734,40
01/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15124	F-133/2022	734,40	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15124	F-133/2022	734,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15124	F-133/2022		734,40
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15124	F-133/2022	734,40	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2329, referente NOTA FISCAL nº 2022/970 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	15124	F-133/2022		734,40
01/08/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	15132	F-086/2021		17.339,14
01/08/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	15132	F-086/2021	17.339,14	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	15132	F-086/2021	17.339,14	
01/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	15132	F-086/2021		17.339,14
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	15132	F-086/2021	17.339,14	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009215 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/07/2022 A 31/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018012/2022.	15132	F-086/2021		17.339,14
01/08/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	15178	F-105/2021		6.579,42
01/08/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	15178	F-105/2021	6.579,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	15178	F-105/2021	6.579,42	
01/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	15178	F-105/2021		6.579,42
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	15178	F-105/2021	6.579,42	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 214465 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - SISDOC 018054/2022.	15178	F-105/2021		6.579,42
01/08/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	15365	F-081/2021		99,99
01/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	15365	F-081/2021	99,99	
01/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	15365	F-081/2021	99,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	15365	F-081/2021		99,99
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	15365	F-081/2021	99,99	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1534710095-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. JULHO/2022. SISDOC Nº 018123/2022.	15365	F-081/2021		99,99
01/08/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTODE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	15683	F-215/2021		580,00
01/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTODE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	15683	F-215/2021	580,00	
01/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTODE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	15683	F-215/2021	580,00	
01/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTODE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	15683	F-215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTODE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	15683	F- 215/2021	580,00	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/907 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE AGOSTODE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018337/2022.	15683	F- 215/2021		580,00
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15862	F- 117/2022	3.681,59	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15862	F- 117/2022		3.681,59
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15862	F- 117/2022	3.681,59	
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15862	F- 117/2022		3.681,59
01/08/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15900	F- 117/2022		3.681,59
01/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15900	F- 117/2022	3.681,59	
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15900	F- 117/2022	3.681,59	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15900	F-117/2022		3.681,59
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15900	F-117/2022	3.681,59	
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2426, referente NOTA FISCAL nº 42449528 / TOO do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	15900	F-117/2022		3.681,59
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	16860	F-143/2022		1.023,21
01/08/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	16860	F-143/2022	1.130,00	
01/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022. )	16860	F-143/2022		106,79
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	16860	F-143/2022	1.130,00	
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	16860	F-143/2022		1.130,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	16860	F-143/2022	1.130,00	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022.	16860	F-143/2022		1.130,00
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	16864	F-102		209,61
01/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	16864	F-102	231,49	
01/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022. )	16864	F-102		21,88
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	16864	F-102	231,49	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	16864	F-102		231,49
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	16864	F-102	231,49	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022.	16864	F-102		231,49
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	16868	F-143/2022		933,36
01/08/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	16868	F-143/2022	1.030,77	
01/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.)	16868	F-143/2022		97,41
01/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	16868	F-143/2022	1.030,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	16868	F-143/2022		1.030,77
01/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	16868	F-143/2022	1.030,77	
01/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.	16868	F-143/2022		1.030,77
01/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17751	F-104/2022		299,80
01/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17751	F-104/2022	299,80	
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17751	F-104/2022		299,80
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17751	F-104/2022	299,80	
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18141			100,00
01/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18141		100,00	
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18142		100,00	
01/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18142			100,00
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18189		11.773,39	
01/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18189			11.773,39
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18190		54.532,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18190			54.532,34
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18191		64.728,85	
01/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18191			64.728,85
01/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18192			131.034,58
01/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18192		131.034,58	
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18358	F-007/2022		497.508,49
01/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18358	F-007/2022	497.508,49	
01/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18359		523.612,98	
01/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18359			523.612,98
01/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18962	F-007/2022		497.508,49
01/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022.	18962	F-007/2022	497.508,49	
01/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19934	F-064/2021	4.288,45	
01/08/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19934	F-064/2021		4.288,45
01/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19934	F-064/2021		4.288,45
01/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19934	F-064/2021	4.288,45	
01/08/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22614		7.770.100,16	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22614			7.770.100,16
01/08/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22616		24.980.377,48	
01/08/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JULHO DE 2022.	22616			24.980.377,48
01/08/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	24314		1.751.708,53	
01/08/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	24314			1.751.708,53
Total do dia					36.490.342,63	36.490.342,63
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13798	F-068/2022		377,64
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13798	F-068/2022	377,64	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016327/2022.	13835	SISDOC 016327/2022	2.000,00	
02/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016327/2022.	13835	SISDOC 016327/2022		2.000,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13854	F-068/2022		24,92
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13854	F-068/2022	24,92	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13855	F-068/2022		24,92

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13855	F-068/2022	24,92	
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13855	F-068/2022		24,92
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13855	F-068/2022	24,92	
02/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13855	F-068/2022		24,92
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13855	F-068/2022	24,92	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13856	F-068/2022	8,31	
02/08/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13856	F-068/2022		8,31
02/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13856	F-068/2022	8,31	
02/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13856	F-068/2022		8,31
02/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13856	F-068/2022	8,31	
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13856	F-068/2022		8,31

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2259/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13857	F-068/2022		8,31
02/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2259/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CLEBER MENDES PRADO, CD 10176, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0324/2022.	13857	F-068/2022	8,31	
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14348	F-074/2022	12,93	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14348	F-074/2022		12,93
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14348	F-074/2022	12,93	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14348	F-074/2022		12,93
02/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14349	F-074/2022		12,93
02/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14349	F-074/2022	12,93	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14349	F-074/2022	12,93	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14349	F-074/2022		12,93
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14349	F-074/2022	12,93	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	14349	F-074/2022		12,93
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14351	F-152/2022	3.754,58	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14351	F-152/2022		3.754,58
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14351	F-152/2022	3.754,58	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 003, 005 A 016) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14351	F-152/2022		3.754,58
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14352	F-029/2022	402,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14352	F-029/2022		402,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14352	F-029/2022	402,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14352	F-029/2022		402,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14353	F-021/2022	530,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14353	F-021/2022		530,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14353	F-021/2022	530,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022 RETIFICADA (ITEM 004) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0066/2022.	14353	F-021/2022		530,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14354	F-029/2022		402,00
02/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14354	F-029/2022	402,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14354	F-029/2022	402,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14354	F-029/2022		402,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14354	F-029/2022	402,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2182, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	14354	F-029/2022		402,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14364	F-074/2022	5,32	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14364	F-074/2022		5,32
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14364	F-074/2022	5,32	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14364	F-074/2022		5,32
02/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14365	F-074/2022		5,32
02/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14365	F-074/2022	5,32	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14365	F-074/2022	5,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14365	F-074/2022		5,32
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14365	F-074/2022	5,32	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	14365	F-074/2022		5,32
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14366	F-074/2022	6,06	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14366	F-074/2022		6,06
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14366	F-074/2022	6,06	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14366	F-074/2022		6,06
02/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14367	F-074/2022		6,06
02/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14367	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14367	F-074/2022	6,06	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14367	F-074/2022		6,06
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14367	F-074/2022	6,06	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2185, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	14367	F-074/2022		6,06
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14397	F-036/2022	1.258,20	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14397	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14397	F-036/2022	1.258,20	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14397	F-036/2022		1.258,20
02/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14404	F-036/2022		1.258,20
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14404	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14404	F-036/2022	1.258,20	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14404	F-036/2022		1.258,20
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14404	F-036/2022	1.258,20	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	14404	F-036/2022		1.258,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14405	F-036/2022	2.248,20	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14405	F-036/2022		2.248,20
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14405	F-036/2022	2.248,20	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14405	F-036/2022		2.248,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14406	F-036/2022		2.248,20
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14406	F-036/2022	2.248,20	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14406	F-036/2022	2.248,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14406	F-036/2022		2.248,20
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14406	F-036/2022	2.248,20	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	14406	F-036/2022		2.248,20
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14407	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14407	F-036/2022		1.663,20
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14407	F-036/2022	1.663,20	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14407	F-036/2022		1.663,20
02/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14408	F-036/2022		1.663,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14408	F-036/2022	1.663,20	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14408	F-036/2022	1.663,20	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14408	F-036/2022		1.663,20
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14408	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	14408	F-036/2022		1.663,20
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14409	F-036/2022	120,76	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14409	F-036/2022		120,76
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14409	F-036/2022	120,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14409	F-036/2022		120,76
02/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14410	F-036/2022		120,76
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14410	F-036/2022	120,76	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14410	F-036/2022	120,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14410	F-036/2022		120,76
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14410	F-036/2022	120,76	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	14410	F-036/2022		120,76
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14411	F-036/2022	1.260,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14411	F-036/2022		1.260,70
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14411	F-036/2022	1.260,70	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14411	F-036/2022		1.260,70
02/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14412	F-036/2022		1.260,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14412	F-036/2022	1.260,70	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14412	F-036/2022	1.260,70	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14412	F-036/2022		1.260,70
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14412	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	14412	F-036/2022		1.260,70
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14436	F-029/2022	3.115,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14436	F-029/2022		3.115,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14436	F-029/2022	3.115,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14436	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14437	F-029/2022		3.115,00
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14437	F-029/2022	3.115,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14437	F-029/2022	3.115,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14437	F-029/2022		3.115,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14437	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	14437	F-029/2022		3.115,00
02/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022		3.201,12
02/08/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022	3.201,12	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022	3.201,12	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022		3.201,12
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022	3.201,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022		3.201,12
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022	3.201,12	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/472 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, EF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	14969	F-160/2022		3.201,12
02/08/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022		7.041,66
02/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022	7.041,66	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022		7.041,66
02/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022	7.041,66	
02/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022		7.041,66
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022	7.041,66	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/297 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	15131	F-126/2022		7.041,66
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO TED S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	15133	F-068/2022	377,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. DEVOLUÇÃO TED S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	15133	F-068/2022		377,64
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17124	SISDOC 016327/2022	29,91	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17124	SISDOC 016327/2022		29,91
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17124	SISDOC 016327/2022	29,91	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17124	SISDOC 016327/2022		29,91
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17125	SISDOC 016327/2022	29,91	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17125	SISDOC 016327/2022		29,91
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17125	SISDOC 016327/2022	29,91	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17125	SISDOC 016327/2022		29,91
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17126	SISDOC 016327/2022		29,91



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17126	SISDOC 016327/20 22	29,91	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17126	SISDOC 016327/20 22	29,91	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17126	SISDOC 016327/20 22		29,91
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17126	SISDOC 016327/20 22	29,91	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17126	SISDOC 016327/20 22		29,91
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17127	SISDOC 016327/20 22	29,91	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17127	SISDOC 016327/20 22		29,91
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17129	SISDOC 016327/20 22	144,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17129	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17129	SISDOC 016327/20 22	144,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17129	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17130	SISDOC 016327/20 22	144,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17130	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17130	SISDOC 016327/20 22	144,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17130	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17131	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17131	SISDOC 016327/20 22	144,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17131	SISDOC 016327/20 22	144,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17131	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17131	SISDOC 016327/20 22	144,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17131	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17132	SISDOC 016327/20 22	144,00	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17132	SISDOC 016327/20 22		144,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17134	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17134	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17134	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17134	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17135	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17135	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17135	SISDOC 016327/20 22	48,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17135	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17136	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17136	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17136	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17136	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17136	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17136	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17137	SISDOC 016327/20 22	48,00	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17137	SISDOC 016327/20 22		48,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17139	SISDOC 016327/20 22	275,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17139	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17139	SISDOC 016327/20 22	275,50	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17139	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17140	SISDOC 016327/20 22	275,50	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17140	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17140	SISDOC 016327/20 22	275,50	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17140	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17141	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17141	SISDOC 016327/20 22	275,50	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17141	SISDOC 016327/20 22	275,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17141	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17141	SISDOC 016327/20 22	275,50	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17141	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17142	SISDOC 016327/20 22	275,50	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17142	SISDOC 016327/20 22		275,50
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17145	SISDOC 016327/20 22	16,37	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17145	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17145	SISDOC 016327/20 22	16,37	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17145	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17146	SISDOC 016327/20 22	16,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17146	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17146	SISDOC 016327/20 22	16,37	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17146	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17147	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17147	SISDOC 016327/20 22	16,37	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17147	SISDOC 016327/20 22	16,37	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17147	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17147	SISDOC 016327/20 22	16,37	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17147	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17148	SISDOC 016327/20 22	16,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17148	SISDOC 016327/20 22		16,37
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17151	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17151	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17151	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17151	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17152	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17152	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17152	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17152	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17153	SISDOC 016327/20 22		440,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17153	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17153	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17153	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17153	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17153	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17154	SISDOC 016327/20 22	440,00	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17154	SISDOC 016327/20 22		440,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17158	SISDOC 016327/20 22	225,32	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17158	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17158	SISDOC 016327/20 22	225,32	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17158	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17159	SISDOC 016327/20 22	225,32	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17159	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17159	SISDOC 016327/20 22	225,32	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17159	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17160	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17160	SISDOC 016327/20 22	225,32	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17160	SISDOC 016327/20 22	225,32	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17160	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17160	SISDOC 016327/20 22	225,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17160	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17161	SISDOC 016327/20 22	225,32	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17161	SISDOC 016327/20 22		225,32
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17163	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17163	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17163	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17163	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17164	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17164	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17164	SISDOC 016327/20 22	209,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17164	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17165	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17165	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17165	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17165	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17165	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17165	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17166	SISDOC 016327/20 22	209,90	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2022 até 12/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17166	SISDOC 016327/20 22		209,90
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17168	SISDOC 016327/20 22	23,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17168	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17168	SISDOC 016327/20 22	23,52	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17168	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17169	SISDOC 016327/20 22	23,52	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17169	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17169	SISDOC 016327/20 22	23,52	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17169	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17170	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17170	SISDOC 016327/20 22	23,52	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17170	SISDOC 016327/20 22	23,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17170	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17170	SISDOC 016327/20 22	23,52	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17170	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17171	SISDOC 016327/20 22	23,52	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17171	SISDOC 016327/20 22		23,52
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17173	SISDOC 016327/20 22	255,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17173	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17173	SISDOC 016327/20 22	255,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17173	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17174	SISDOC 016327/20 22	255,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17174	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17174	SISDOC 016327/20 22	255,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17174	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17175	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17175	SISDOC 016327/20 22	255,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17175	SISDOC 016327/20 22	255,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17175	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17175	SISDOC 016327/20 22	255,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17175	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17176	SISDOC 016327/20 22	255,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17176	SISDOC 016327/20 22		255,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17178	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17178	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17178	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17178	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17179	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17179	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17179	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17179	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17180	SISDOC 016327/20 22		21,18



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17180	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17180	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17180	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17180	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17180	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17181	SISDOC 016327/20 22	21,18	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17181	SISDOC 016327/20 22		21,18
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17183	SISDOC 016327/20 22	311,30	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17183	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17183	SISDOC 016327/20 22	311,30	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17183	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17184	SISDOC 016327/20 22	311,30	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17184	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17184	SISDOC 016327/20 22	311,30	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17184	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17185	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17185	SISDOC 016327/20 22	311,30	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17185	SISDOC 016327/20 22	311,30	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17185	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17185	SISDOC 016327/20 22	311,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17185	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17186	SISDOC 016327/20 22	311,30	
02/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17186	SISDOC 016327/20 22		311,30
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18193		3.099,85	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18193			3.099,85
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18194		5.174,51	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18194			5.174,51
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18195		128,89	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18195			128,89
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18196		115.936,74	
02/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18196			115.936,74
02/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18197			124.339,99
02/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18197		124.339,99	
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18360		22,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18360			22,00
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18360		22,00	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18360			22,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361			11,00
02/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361			11,00
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361		11,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361			11,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362			11,00
02/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362			11,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362		11,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362			11,00
02/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363			11,00
02/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363		11,00	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363			11,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364			11,00
02/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364		11,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364			11,00
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364		11,00	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364			11,00
02/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	18365		462,40	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	18365			462,40
02/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	18365		462,40	
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	18365			462,40
02/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366			462,40
02/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366		462,40	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366		462,40	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366			462,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366		462,40	
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366			462,40
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367			462,40
02/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367		462,40	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367		462,40	
02/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367			462,40
02/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367		462,40	
02/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367			462,40
02/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18368		509,32	
02/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18368			509,32
02/08/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009			3.395,12
02/08/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009			1.118,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009		3.395,12	
02/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009		1.118,56	
02/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009			1.118,56
02/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009			3.395,12
02/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009		3.395,12	
02/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA GOVERNADOR VALADARES - ASCANAVI, AUTORIZADO PELA DIRETORIA, UMA VEZ QUE NÃO HOUE INTERESSADOS.	23009		1.118,56	
Total do dia					380.982,19	380.982,19
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015043/2022.	12964	SISDOC 015043/20 22	700,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015043/2022.	12964	SISDOC 015043/20 22		700,00
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC SISDOC 016743/2022.	14150	SISDOC 016743/20 22	602,78	
03/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC SISDOC 016743/2022.	14150	SISDOC 016743/20 22		602,78
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14540	F- 028/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14540	F- 028/2022		3.115,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14540	F- 028/2022	3.115,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14540	F- 028/2022		3.115,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14546	F-028/2022		3.115,00
03/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14546	F-028/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14546	F-028/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14546	F-028/2022		3.115,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14546	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14546	F-028/2022		3.115,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14569	F-030/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14569	F-030/2022		3.115,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14569	F-030/2022	3.115,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14569	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14570	F-030/2022		3.115,00
03/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14570	F-030/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14570	F-030/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14570	F-030/2022		3.115,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14570	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2207, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	14570	F-030/2022		3.115,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14571	F-027/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14571	F-027/2022		3.115,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14571	F-027/2022	3.115,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14571	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14572	F-027/2022		3.115,00
03/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14572	F-027/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14572	F-027/2022	3.115,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14572	F-027/2022		3.115,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14572	F-027/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	14572	F-027/2022		3.115,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14573	F-021/2022	28,10	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14573	F-021/2022		28,10
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14573	F-021/2022	28,10	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14573	F-021/2022		28,10
03/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14578	F-021/2022		28,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14578	F- 021/2022	28,10	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14578	F- 021/2022	28,10	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14578	F- 021/2022		28,10
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14578	F- 021/2022	28,10	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2209, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	14578	F- 021/2022		28,10
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14580	F- 021/2022	84,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14580	F-021/2022		84,92
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14580	F-021/2022	84,92	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14580	F-021/2022		84,92
03/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14585	F-021/2022		84,92
03/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14585	F-021/2022	84,92	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14585	F-021/2022	84,92	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14585	F-021/2022		84,92



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14585	F-021/2022	84,92	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	14585	F-021/2022		84,92
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14592	F-021/2022	49,84	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14592	F-021/2022		49,84
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14592	F-021/2022	49,84	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14592	F-021/2022		49,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14593	F-021/2022		49,84
03/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14593	F-021/2022	49,84	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14593	F-021/2022	49,84	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14593	F-021/2022		49,84
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14593	F-021/2022	49,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2214, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	14593	F-021/2022		49,84
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14612	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14612	F-074/2022		30,53
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14612	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14612	F-074/2022		30,53
03/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14613	F-074/2022		30,53
03/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14613	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14613	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14613	F-074/2022		30,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14613	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022	14613	F-074/2022		30,53
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14614	F-087/2022	3,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14614	F-087/2022		3,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14614	F-087/2022	3,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14614	F-087/2022		3,00
03/08/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14615	F-087/2022		3,00
03/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14615	F-087/2022	3,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14615	F-087/2022	3,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14615	F-087/2022		3,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14615	F-087/2022	3,00	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2219, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	14615	F-087/2022		3,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14617	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14617	F-074/2022		30,53
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14617	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14617	F-074/2022		30,53
03/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14618	F-074/2022		30,53
03/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14618	F-074/2022	30,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14618	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14618	F-074/2022		30,53
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14618	F-074/2022	30,53	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	14618	F-074/2022		30,53
03/08/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	14648	F-114/2022		140,00
03/08/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	14648	F-114/2022	140,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	14648	F-114/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	14648	F-114/2022		140,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	14648	F-114/2022	140,00	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223116 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	14648	F-114/2022		140,00
03/08/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	14649	F-059/2022		200,00
03/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	14649	F-059/2022	200,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	14649	F-059/2022	200,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	14649	F-059/2022		200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	14649	F-059/2022	200,00	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	14649	F-059/2022		200,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14650	F-074/2022	6,06	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14650	F-074/2022		6,06
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14650	F-074/2022	6,06	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14650	F-074/2022		6,06
03/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14651	F-074/2022		6,06
03/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14651	F-074/2022	6,06	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14651	F-074/2022	6,06	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14651	F-074/2022		6,06
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14651	F-074/2022	6,06	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2227, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	14651	F-074/2022		6,06
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14672	F-082/2022	180,83	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14672	F-082/2022		180,83
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14672	F-082/2022	180,83	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14672	F-082/2022		180,83
03/08/2022	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14673	F-082/2022		180,83
03/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14673	F-082/2022	180,83	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14673	F-082/2022	180,83	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14673	F-082/2022		180,83
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14673	F-082/2022	180,83	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2231, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	14673	F-082/2022		180,83
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022. ).	14841	F-105/2022		181,44
03/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022. ).	14841	F-105/2022	181,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. ).	14845	F-089/2022		134,45
03/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022. ).	14845	F-089/2022	134,45	
03/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	15046	F-020/2022		1.055,97
03/08/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	15046	F-020/2022	1.055,97	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	15046	F-020/2022	1.055,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	15046	F-020/2022		1.055,97
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	15046	F-020/2022	1.055,97	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/267 do favorecido ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	15046	F-020/2022		1.055,97
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15095	F-094/2022	234,32	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15095	F-094/2022		234,32
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15095	F-094/2022	234,32	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15095	F-094/2022		234,32
03/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15096	F-094/2022		234,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15096	F-094/2022	234,32	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15096	F-094/2022	234,32	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15096	F-094/2022		234,32
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15096	F-094/2022	234,32	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2318, referente FATURA nº 396841695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	15096	F-094/2022		234,32
03/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	15100	F-082/2021		121,41
03/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	15100	F-082/2021	121,41	
03/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	15100	F-082/2021	121,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	15100	F-082/2021		121,41
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	15100	F-082/2021	121,41	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 397366374 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00653/2022.	15100	F-082/2021		121,41
03/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022		180,97
03/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022	180,97	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022	180,97	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022		180,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022	180,97	
03/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022		180,97
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022	180,97	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 397223513 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	15115	F-094/2022		180,97
03/08/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	15116	F-085/2021		1.453,25
03/08/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	15116	F-085/2021	1.453,25	
03/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	15116	F-085/2021	1.453,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	15116	F-085/2021		1.453,25
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	15116	F-085/2021	1.453,25	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/6545 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. JULHO 2022. CONF SISDOC 017982/2022.	15116	F-085/2021		1.453,25
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15117	F-080/2022	952,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15117	F-080/2022		952,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15117	F-080/2022	952,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15117	F-080/2022		952,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15118	F-080/2022		952,00
03/08/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15118	F-080/2022	952,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15118	F-080/2022	952,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15118	F-080/2022		952,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15118	F-080/2022	952,00	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL nº 2022/6544 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	15118	F-080/2022		952,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.).	15194	F- 143/2022		510,12
03/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3075 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63691, REF DESPESA COM O SIALM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015746/2022.).	15194	F- 143/2022	510,12	
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.).	15197	F- 143/2022		75,60
03/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3076 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.692, REF SIALM TREINAMENTO ONLINE REALIZADO NOS DIAS 12/05/2022 E 13/05/2022, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONF PROTOCOLO SISDOC 015747/2022.).	15197	F- 143/2022	75,60	
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022. ).	15200	F- 156/2022		54,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3155 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20221978, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/06/2022 A 18/07/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 016285/2022. ).	15200	F- 156/2022	54,09	
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.).	15204	F- 019/2022		93,58
03/08/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2760 do empenho 1512, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.147.337, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.).	15204	F- 019/2022	93,58	
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	15211	F- 187/2021		539,00
03/08/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	15211	F- 187/2021	539,00	
03/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	15211	F- 187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	15211	F-187/2021		539,00
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	15211	F-187/2021	539,00	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5218, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	15211	F-187/2021		539,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15344	F-094/2022	101,32	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15344	F-094/2022		101,32
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15344	F-094/2022	101,32	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15344	F-094/2022		101,32
03/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15347	F-094/2022		101,32

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15347	F-094/2022	101,32	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15347	F-094/2022	101,32	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15347	F-094/2022		101,32
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15347	F-094/2022	101,32	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2348, referente FATURA nº 397278680 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	15347	F-094/2022		101,32
03/08/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	15360	F-106/2021		6.140,75
03/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	15360	F-106/2021	6.140,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	15360	F-106/2021	6.140,75	
03/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	15360	F-106/2021		6.140,75
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	15360	F-106/2021	6.140,75	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/423 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018121/2022.	15360	F-106/2021		6.140,75
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).	15380	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).	15380	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
03/08/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	15684	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	15684	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	15684	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	15684	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	15684	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/32680 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	15684	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16137	F-020/2022		3.623,88
03/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16137	F-020/2022	3.623,88	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16137	F-020/2022	3.623,88	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16137	F-020/2022		3.623,88
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16137	F-020/2022	3.623,88	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.542 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16137	F-020/2022		3.623,88
03/08/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022		588,12
03/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022	588,12	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022	588,12	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022		588,12
03/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022	588,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022		588,12
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022	588,12	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2831 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	16204	F-134/2022		588,12
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16950	SISDOC 015043/2022	380,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16950	SISDOC 015043/2022		380,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16950	SISDOC 015043/2022	380,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16950	SISDOC 015043/2022		380,00
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16951	SISDOC 015043/2022	380,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16951	SISDOC 015043/2022		380,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16951	SISDOC 015043/20 22	380,00	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16951	SISDOC 015043/20 22		380,00
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16952	SISDOC 015043/20 22		380,00
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16952	SISDOC 015043/20 22	380,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16952	SISDOC 015043/20 22	380,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16952	SISDOC 015043/20 22		380,00
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16952	SISDOC 015043/20 22	380,00	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16952	SISDOC 015043/20 22		380,00
03/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16953	SISDOC 015043/20 22	380,00	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16953	SISDOC 015043/20 22		380,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16955	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16955	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16955	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16955	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16956	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16956	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16956	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16956	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16957	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16957	SISDOC 015043/20 22	119,94	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16957	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16957	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16957	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16957	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16958	SISDOC 015043/20 22	119,94	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/08/2022 até 21/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16958	SISDOC 015043/20 22		119,94
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16960	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16960	SISDOC 015043/20 22		180,11
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16960	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16960	SISDOC 015043/20 22		180,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16961	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16961	SISDOC 015043/20 22		180,11
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16961	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16961	SISDOC 015043/20 22		180,11
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16962	SISDOC 015043/20 22		180,11
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16962	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16962	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16962	SISDOC 015043/20 22		180,11
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16962	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16962	SISDOC 015043/20 22		180,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16963	SISDOC 015043/20 22	180,11	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16963	SISDOC 015043/20 22		180,11
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16965	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16965	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16965	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16965	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16966	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16966	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16966	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16966	SISDOC 015043/20 22		19,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16967	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16967	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16967	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16967	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16967	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16967	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16968	SISDOC 015043/20 22	19,95	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16968	SISDOC 015043/20 22		19,95
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17410	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17410	SISDOC 016743/20 22		152,40



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17410	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17410	SISDOC 016743/20 22		152,40
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17411	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17411	SISDOC 016743/20 22		152,40
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17411	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17411	SISDOC 016743/20 22		152,40
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17412	SISDOC 016743/20 22		152,40
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17412	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17412	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17412	SISDOC 016743/20 22		152,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17412	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17412	SISDOC 016743/20 22		152,40
03/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17413	SISDOC 016743/20 22	152,40	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17413	SISDOC 016743/20 22		152,40
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17415	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17415	SISDOC 016743/20 22		119,75
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17415	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17415	SISDOC 016743/20 22		119,75
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17416	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17416	SISDOC 016743/20 22		119,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17416	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17416	SISDOC 016743/20 22		119,75
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17417	SISDOC 016743/20 22		119,75
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17417	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17417	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17417	SISDOC 016743/20 22		119,75
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17417	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17417	SISDOC 016743/20 22		119,75
03/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17418	SISDOC 016743/20 22	119,75	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17418	SISDOC 016743/20 22		119,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17420	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17420	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17420	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17420	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17421	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17421	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17421	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17421	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17422	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17422	SISDOC 016743/20 22	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17422	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17422	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17422	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17422	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17423	SISDOC 016743/20 22	100,00	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17423	SISDOC 016743/20 22		100,00
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17425	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17425	SISDOC 016743/20 22		134,18
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17425	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17425	SISDOC 016743/20 22		134,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17426	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17426	SISDOC 016743/20 22		134,18
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17426	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17426	SISDOC 016743/20 22		134,18
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17427	SISDOC 016743/20 22		134,18
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17427	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17427	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17427	SISDOC 016743/20 22		134,18
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17427	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17427	SISDOC 016743/20 22		134,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17428	SISDOC 016743/20 22	134,18	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17428	SISDOC 016743/20 22		134,18
03/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17430	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17430	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17430	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17430	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17431	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17431	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17431	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17431	SISDOC 016743/20 22		96,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17432	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17432	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17432	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17432	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17432	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17432	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17433	SISDOC 016743/20 22	96,45	
03/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	17433	SISDOC 016743/20 22		96,45
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18143			1.000,00
03/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18143		1.000,00	
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18144		1.000,00	
03/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18144			1.000,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18198		2.686,20	
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18198			2.686,20
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18199		6.914,27	
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18199			6.914,27
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18200		33.775,79	
03/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18200			33.775,79
03/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18201			43.376,26
03/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18201		43.376,26	
03/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18369		1.679,54	
03/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18369			1.679,54
	Total do dia				204.325,99	204.325,99
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13802	F-068/2022		377,64
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13802	F-068/2022	377,64	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13802	F-068/2022		377,64

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13802	F-068/2022	377,64	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13802	F-068/2022		377,64
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13802	F-068/2022	377,64	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13803	F-068/2022	125,88	
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13803	F-068/2022		125,88
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13803	F-068/2022	125,88	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13803	F-068/2022		125,88
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13803	F-068/2022	125,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13803	F-068/2022		125,88
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2586/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13806	F-068/2022		125,88
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2586/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	13806	F-068/2022	125,88	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016442/2022.	13846	SISDOC 016442/2022	600,00	
04/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016442/2022.	13846	SISDOC 016442/2022		600,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14166	F-068/2022		75,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a STEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14166	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14167	F-068/2022		75,53
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14167	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14167	F-068/2022		75,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14167	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14167	F-068/2022		75,53
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14167	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14168	F-068/2022	24,92	
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14168	F-068/2022		24,92
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14168	F-068/2022	24,92	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14168	F-068/2022		24,92
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14168	F-068/2022	24,92	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14168	F-068/2022		24,92
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2386/2022 REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14169	F-068/2022		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2386/2022 REF. RESTITUIÇÃO COTA PARTE S/Pagto a STHEFFANI RIBEIRO DE ALMEIDA MELO, PRÉ CADASTRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0328/2022.	14169	F-068/2022	24,92	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14376	F-068/2022		188,72
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14376	F-068/2022	188,72	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14377	F-068/2022		188,72
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14377	F-068/2022	188,72	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14377	F-068/2022		188,72
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14377	F-068/2022	188,72	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14377	F-068/2022		188,72
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14377	F-068/2022	188,72	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14378	F-068/2022	62,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14378	F-068/2022		62,91
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14378	F-068/2022	62,91	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14378	F-068/2022		62,91
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14378	F-068/2022	62,91	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14378	F-068/2022		62,91
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2453/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14380	F-068/2022		62,91
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2453/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANA PAULA DE QUEIROZ SATHLER VILAR ESTEVES, CD 27782, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0332/2022.	14380	F-068/2022	62,91	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14385	F-068/2022		75,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14385	F-068/2022	75,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14386	F-068/2022		75,53
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14386	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14386	F-068/2022		75,53
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14386	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14386	F-068/2022		75,53
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14386	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14387	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14387	F-068/2022		25,18
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14387	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14387	F-068/2022		25,18
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14387	F-068/2022	25,18	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14387	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2457/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14388	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2457/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURA GONÇALVES NASCIMENTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0335/2022.	14388	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14389	F-068/2022		75,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14389	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14390	F-068/2022		75,53
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14390	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14390	F-068/2022		75,53
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14390	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14390	F-068/2022		75,53
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14390	F-068/2022	75,53	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14391	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14391	F-068/2022		25,18
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14391	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14391	F-068/2022		25,18
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14391	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14391	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2458/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14392	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2458/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETICIA FULGÊNCIO DE ARAÚJO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0336/2022.	14392	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14522	F-068/2022		75,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14522	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14523	F-068/2022		75,53

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14523	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14523	F-068/2022		75,53
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14523	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14523	F-068/2022		75,53
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14523	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14524	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14524	F-068/2022		25,18
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14524	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14524	F-068/2022		25,18
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14524	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14524	F-068/2022		25,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2488/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14525	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2488/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELLE CRISTINA SILVA PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0337/2022.	14525	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14526	F-068/2022		75,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14526	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14527	F-068/2022		75,53
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14527	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14527	F-068/2022		75,53
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14527	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14527	F-068/2022		75,53
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14527	F-068/2022	75,53	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14528	F-068/2022		25,18

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14528	F-068/2022		25,18
04/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14528	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14528	F-068/2022		25,18
04/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14528	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14528	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2489/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14529	F-068/2022		25,18
04/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2489/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LOURENÇO DUARTE SIQUEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGO A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0338/2022.	14529	F-068/2022	25,18	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14696	F-021/2022	17,99	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14696	F-021/2022		17,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14696	F-021/2022	17,99	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14696	F-021/2022		17,99
04/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14697	F-021/2022		17,99
04/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14697	F-021/2022	17,99	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14697	F-021/2022	17,99	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14697	F-021/2022		17,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14697	F-021/2022	17,99	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2232, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	14697	F-021/2022		17,99
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14698	F-021/2022	31,63	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14698	F-021/2022		31,63
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14698	F-021/2022	31,63	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14698	F-021/2022		31,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14699	F-021/2022		31,63
04/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14699	F-021/2022	31,63	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14699	F-021/2022	31,63	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14699	F-021/2022		31,63
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14699	F-021/2022	31,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2233, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido CRISTIANE VENTURA ARAUJO, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	14699	F-021/2022		31,63
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14707	F-026/2022	1.335,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14707	F-026/2022		1.335,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14707	F-026/2022	1.335,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14707	F-026/2022		1.335,00
04/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14708	F-026/2022		1.335,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14708	F-026/2022	1.335,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14708	F-026/2022	1.335,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14708	F-026/2022		1.335,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14708	F-026/2022	1.335,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14708	F-026/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14709	F-026/2022	445,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14709	F-026/2022		445,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14709	F-026/2022	445,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14709	F-026/2022		445,00
04/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14710	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14710	F-026/2022	445,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14710	F-026/2022	445,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14710	F-026/2022		445,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14710	F-026/2022	445,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	14710	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14712	F-030/2022	356,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14712	F-030/2022		356,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14712	F-030/2022	356,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14712	F-030/2022		356,00
04/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14713	F-030/2022		356,00
04/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14713	F-030/2022	356,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14713	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14713	F-030/2022		356,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14713	F-030/2022	356,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	14713	F-030/2022		356,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14716	F-028/2022	445,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14716	F-028/2022		445,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14716	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14716	F-028/2022		445,00
04/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14717	F-028/2022		445,00
04/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14717	F-028/2022	445,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14717	F-028/2022	445,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14717	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14717	F-028/2022	445,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	14717	F-028/2022		445,00
04/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14881			28,90
04/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14881		28,90	
04/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14886			105,56
04/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14886		105,56	
04/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14891			100,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14891		100,00	
04/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14896			14,45
04/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 014643/2022	14896		14,45	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14901	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14901	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14901	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14901	SISDOC 014643/20 22	631,09	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14901	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14901	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14902	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14902	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14902	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14902	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14902	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14902	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14903	SISDOC 014643/20 22		631,09

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14903	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14903	SISDOC 014643/20 22		631,09
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014643/2022	14903	SISDOC 014643/20 22	631,09	
04/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14911			210,00
04/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14911		210,00	
04/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14916			50,11
04/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14916		50,11	
04/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14921			46,44
04/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14921		46,44	
04/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14926			111,00
04/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14926		111,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14932			232,06
04/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 014624/2022	14932		232,06	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14937	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14937	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14937	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14937	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14937	SISDOC 014624/20 22		109,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14937	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14938	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14938	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14938	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14938	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14938	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14938	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14939	SISDOC 014624/20 22		109,00
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14939	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14939	SISDOC 014624/20 22		109,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014624/2022	14939	SISDOC 014624/20 22	109,00	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15025	F- 091/2022	72,41	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15025	F- 091/2022		72,41
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15025	F- 091/2022	72,41	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15025	F- 091/2022		72,41
04/08/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15026	F- 091/2022		72,41
04/08/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15026	F- 091/2022	72,41	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15026	F- 091/2022	72,41	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15026	F- 091/2022		72,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15026	F-091/2022	72,41	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2293, referente NOTA FISCAL nº 410392018 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	15026	F-091/2022		72,41
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	15134	F-068/2022		377,64
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARCIA HELENA DE OLIVEIRA BRASIL, CD 5802, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE POIS SE TORNOU REMIDO NO ANO VIGENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0311/2022.	15134	F-068/2022	377,64	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	15190	F-036/2022		1.663,20
04/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	15190	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	15190	F-036/2022	1.663,20	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	15190	F-036/2022		1.663,20
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	15190	F-036/2022	1.663,20	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	15190	F-036/2022		1.663,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	15191	F-036/2022		2.248,20
04/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	15191	F-036/2022	2.248,20	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	15191	F-036/2022	2.248,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	15191	F-036/2022		2.248,20
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	15191	F-036/2022	2.248,20	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	15191	F-036/2022		2.248,20
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	15192	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	15192	F-036/2022	1.258,20	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	15192	F-036/2022	1.258,20	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	15192	F-036/2022		1.258,20
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	15192	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	15192	F-036/2022		1.258,20
04/08/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
04/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 7843921 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15317	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
04/08/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	15321	F-112/2021		14.483,19
04/08/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	15321	F-112/2021	14.483,19	
04/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	15321	F-112/2021	14.483,19	
04/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	15321	F-112/2021		14.483,19
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	15321	F-112/2021	14.483,19	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001628134 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 018093/2022.	15321	F-112/2021		14.483,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	15333	F-036/2022		3,00
04/08/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	15333	F-036/2022	3,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	15333	F-036/2022	3,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	15333	F-036/2022		3,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	15333	F-036/2022	3,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3341 do empenho 2219, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA CARINNI FIGUEIREDO. CONF SISDOC 00606/2022.	15333	F-036/2022		3,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	15335	F-082/2022		180,83
04/08/2022	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	15335	F-082/2022	180,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	15335	F-082/2022	180,83	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	15335	F-082/2022		180,83
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	15335	F-082/2022	180,83	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3355 do empenho 2231, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES. CONF SISDOC 00618/2022.	15335	F-082/2022		180,83
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	15339	F-029/2022		402,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	15339	F-029/2022	402,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	15339	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	15339	F-029/2022		402,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	15339	F-029/2022	402,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3273 do empenho 2182, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	15339	F-029/2022		402,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	15341	F-021/2022		49,84
04/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	15341	F-021/2022	49,84	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	15341	F-021/2022	49,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	15341	F-021/2022		49,84
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	15341	F-021/2022	49,84	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3336 do empenho 2214, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC016954/2022.	15341	F-021/2022		49,84
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	15342	F-021/2022		28,10
04/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	15342	F-021/2022	28,10	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	15342	F-021/2022	28,10	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	15342	F-021/2022		28,10



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	15342	F-021/2022	28,10	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3332 do empenho 2209, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 31/2022; 32/2020; 0088/2022; 0089/2022 E 0090/2022). CONF SISDOC 016956/2022.	15342	F-021/2022		28,10
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	15343	F-021/2022		84,92
04/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	15343	F-021/2022	84,92	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	15343	F-021/2022	84,92	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	15343	F-021/2022		84,92
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	15343	F-021/2022	84,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3334 do empenho 2211, REF REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE POR PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0012/2022 A 0018/2022) NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. CONF SISDOC 016955/2022.	15343	F-021/2022		84,92
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	15345	F-074/2022		30,53
04/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	15345	F-074/2022	30,53	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	15345	F-074/2022	30,53	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	15345	F-074/2022		30,53
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	15345	F-074/2022	30,53	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3340 do empenho 2218, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº : 5002006-18.2022.8.13/0637, CONF. SISDOC 00605/2022.	15345	F-074/2022		30,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	15346	F-074/2022		30,53
04/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	15346	F-074/2022	30,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	15346	F-074/2022	30,53	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	15346	F-074/2022		30,53
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	15346	F-074/2022	30,53	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3343 do empenho 2220, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA NO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA DO PROCESSO Nº 5000451-14.2022.8.13.0427, CONF. SISDOC 00608/2022.	15346	F-074/2022		30,53
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	15348	F-074/2022		12,93
04/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	15348	F-074/2022	12,93	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	15348	F-074/2022	12,93	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	15348	F-074/2022		12,93
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	15348	F-074/2022	12,93	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3271 do empenho 2180, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0068949-06.2013.4.01.3800, CONF. SISDOC 00596/2022.	15348	F-074/2022		12,93

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	15349	F-074/2022		6,06
04/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	15349	F-074/2022	6,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	15349	F-074/2022	6,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	15349	F-074/2022		6,06
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	15349	F-074/2022	6,06	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3351 do empenho 2227, REF. GUIA DE CUSTAS APELAÇÃO MUNICÍPIO JANAÚBA DO PROCESSO Nº 1002572-77.2021.4.01.3825, CONF. SISDOC 00613/2022.	15349	F-074/2022		6,06
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	15350	F-074/2022		5,32
04/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	15350	F-074/2022	5,32	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	15350	F-074/2022	5,32	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	15350	F-074/2022		5,32
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	15350	F-074/2022	5,32	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3277 do empenho 2184, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS LAGOA DOS PATOS DO PROCESSO Nº 1005759-16.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00601/2022.	15350	F-074/2022		5,32
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	15356	F-074/2022		6,06
04/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	15356	F-074/2022	6,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	15356	F-074/2022	6,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	15356	F-074/2022		6,06
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	15356	F-074/2022	6,06	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3278 do empenho 2185, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS ARICANDUVA DO PROCESSO Nº 1005948-91.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00602/2022.	15356	F-074/2022		6,06
04/08/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		76,68
04/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15359	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	76,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15359	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	76,68	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15359	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		76,68
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15359	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	76,68	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2208901728654 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15359	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		76,68
04/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022	15930			230,18
04/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022	15930		230,18	
04/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022	15935			53,60
04/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 015448/2022	15935		53,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15940	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15940	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15940	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15940	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15940	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15940	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15941	SISDOC 015448/20 22		19,82

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15941	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15941	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15941	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15941	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15941	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15942	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15942	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15942	SISDOC 015448/20 22		19,82
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015448/2022	15942	SISDOC 015448/20 22	19,82	
04/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	16079			79,08



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	16079		79,08	
04/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	16086			218,07
04/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/07/2022 a 16/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	16086		218,07	
04/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb -0 SISDOC 013508/2022	16091			158,62
04/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/07/2022 a 20/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb -0 SISDOC 013508/2022	16091		158,62	
04/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	16096			107,37
04/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 013508/2022	16096		107,37	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16103	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16103	SISDOC 013508/20 22		136,86

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16103	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16103	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16103	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16103	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16104	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16104	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16104	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16104	SISDOC 013508/20 22	136,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16104	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16104	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16105	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16105	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16105	SISDOC 013508/20 22		136,86
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013508/2022	16105	SISDOC 013508/20 22	136,86	
04/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F- 017/2022		31.480,00
04/08/2022	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F- 017/2022	31.480,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F-017/2022	31.480,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F-017/2022		31.480,00
04/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F-017/2022	31.480,00	
04/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F-017/2022		31.480,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F-017/2022	31.480,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 003991 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	16221	F-017/2022		31.480,00
04/08/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	16285	F-187/2021		539,00
04/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	16285	F-187/2021	539,00	
04/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	16285	F-187/2021	539,00	
04/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	16285	F-187/2021		539,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	16285	F-187/2021	539,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5638 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019065/2022.	16285	F-187/2021		539,00
04/08/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022		276,00
04/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022	276,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022	276,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022		276,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022	276,00	
04/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022		276,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022	276,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 622/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	16338	F-120/2022		276,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16693	SISDOC 016442/2022	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16693	SISDOC 016442/2022		17,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16693	SISDOC 016442/2022	17,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16693	SISDOC 016442/2022		17,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16694	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16694	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16694	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16694	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16695	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16695	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16695	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16695	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16695	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16695	SISDOC 016442/20 22		17,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16696	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16696	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16698	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16698	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16698	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16698	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16699	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16699	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16699	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16699	SISDOC 016442/20 22		27,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16700	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16700	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16700	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16700	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16700	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16700	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16701	SISDOC 016442/20 22	27,95	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16701	SISDOC 016442/20 22		27,95
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16703	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16703	SISDOC 016442/20 22		131,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16703	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16703	SISDOC 016442/20 22		131,06
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16704	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16704	SISDOC 016442/20 22		131,06
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16704	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16704	SISDOC 016442/20 22		131,06
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16705	SISDOC 016442/20 22		131,06
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16705	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16705	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16705	SISDOC 016442/20 22		131,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16705	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16705	SISDOC 016442/20 22		131,06
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16706	SISDOC 016442/20 22	131,06	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16706	SISDOC 016442/20 22		131,06
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16708	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16708	SISDOC 016442/20 22		146,31
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16708	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16708	SISDOC 016442/20 22		146,31
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16709	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16709	SISDOC 016442/20 22		146,31

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16709	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16709	SISDOC 016442/20 22		146,31
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16710	SISDOC 016442/20 22		146,31
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16710	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16710	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16710	SISDOC 016442/20 22		146,31
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16710	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16710	SISDOC 016442/20 22		146,31
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16711	SISDOC 016442/20 22	146,31	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16711	SISDOC 016442/20 22		146,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16713	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16713	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16713	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16713	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16714	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16714	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16714	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16714	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16715	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16715	SISDOC 016442/20 22	17,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16715	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16715	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16715	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16715	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16716	SISDOC 016442/20 22	17,00	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16716	SISDOC 016442/20 22		17,00
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16718	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16718	SISDOC 016442/20 22		27,54
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16718	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16718	SISDOC 016442/20 22		27,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16719	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16719	SISDOC 016442/20 22		27,54
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16719	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16719	SISDOC 016442/20 22		27,54
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16720	SISDOC 016442/20 22		27,54
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16720	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16720	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16720	SISDOC 016442/20 22		27,54
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16720	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16720	SISDOC 016442/20 22		27,54



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16721	SISDOC 016442/20 22	27,54	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16721	SISDOC 016442/20 22		27,54
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16724	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16724	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16724	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16724	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16725	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16725	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16725	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16725	SISDOC 016442/20 22		233,14

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16726	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16726	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16726	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16726	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16726	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16726	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16727	SISDOC 016442/20 22	233,14	
04/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16727	SISDOC 016442/20 22		233,14
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO QTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	17896	F- 036/2022		120,76

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	17896	F-036/2022	120,76	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	17896	F-036/2022	120,76	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	17896	F-036/2022		120,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	17896	F-036/2022	120,76	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 016734/2022.	17896	F-036/2022		120,76
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18146			600,00
04/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18146		600,00	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18147			700,00
04/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18147		700,00	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18149		1.300,00	
04/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18149			1.300,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18202		5.580,59	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18202			5.580,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18203		3.936,24	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18203			3.936,24
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18204		33.994,48	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18204			33.994,48
04/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18205			43.511,31
04/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18205		43.511,31	
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18370		4.426,75	
04/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18370			4.426,75
04/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18371		77,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18371			77,00
04/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18371		77,00	
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18371			77,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374			11,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376			11,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378			11,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382			11,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384			11,00
04/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384			11,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385			11,00
04/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385		11,00	
04/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385			11,00
04/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385		11,00	
04/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385			11,00
04/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	18390		1.984,65	
04/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	18390			1.984,65
	Total do dia				321.149,90	321.149,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10793	F-060/2022		419,66
05/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10793	F-060/2022	419,66	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10793	F-060/2022	419,66	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10793	F-060/2022		419,66
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10793	F-060/2022	419,66	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	10793	F-060/2022		419,66

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10805	F-064/2022		146,51
05/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10805	F-064/2022	146,51	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10805	F-064/2022	146,51	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10805	F-064/2022		146,51
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10805	F-064/2022	146,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10805	F-064/2022		146,51
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016798/2022.	14356	SISDOC 016798/2022	880,00	
05/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016798/2022.	14356	SISDOC 016798/2022		880,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE2022, CONF. SISDOC 00604/2022.	14599	F-007/2022		48.917,80
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE2022, CONF. SISDOC 00604/2022.	14599	F-007/2022	48.917,80	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.	14652	F-008/2022		588,41
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.	14652	F-008/2022	588,41	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022	14653	F-008/2022		2.779,42
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022	14653	F-008/2022	2.779,42	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.	14654	F-008/2022		4.536,47
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.	14654	F-008/2022	4.536,47	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14771	F-074/2022	39,25	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14771	F-074/2022		39,25
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14771	F-074/2022	39,25	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14771	F-074/2022		39,25
05/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14772	F-074/2022		39,25
05/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14772	F-074/2022	39,25	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14772	F-074/2022	39,25	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14772	F-074/2022		39,25
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14772	F-074/2022	39,25	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2251, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	14772	F-074/2022		39,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14864	F-021/2022	26,34	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14864	F-021/2022		26,34
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14864	F-021/2022	26,34	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14864	F-021/2022		26,34
05/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14865	F-021/2022		26,34
05/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14865	F-021/2022	26,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14865	F-021/2022	26,34	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14865	F-021/2022		26,34
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14865	F-021/2022	26,34	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2258, referente REEMBOLSO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	14865	F-021/2022		26,34
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14866	F-008/2022	998,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14866	F-008/2022		998,00
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14866	F-008/2022	998,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14866	F-008/2022		998,00
05/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14867	F-008/2022		998,00
05/08/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14867	F-008/2022	998,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14867	F-008/2022	998,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14867	F-008/2022		998,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14867	F-008/2022	998,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2259, referente nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	14867	F-008/2022		998,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14868	F-008/2022	332,67	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14868	F-008/2022		332,67
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14868	F-008/2022	332,67	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14868	F-008/2022		332,67
05/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14869	F-008/2022		332,67
05/08/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14869	F-008/2022	332,67	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14869	F-008/2022	332,67	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14869	F-008/2022		332,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14869	F-008/2022	332,67	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2260, referente nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	14869	F-008/2022		332,67
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14984	F-091/2022	56,26	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14984	F-091/2022		56,26
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14984	F-091/2022	56,26	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14984	F-091/2022		56,26
05/08/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14985	F-091/2022		56,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14985	F-091/2022	56,26	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14985	F-091/2022	56,26	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14985	F-091/2022		56,26
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14985	F-091/2022	56,26	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 084181054 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	14985	F-091/2022		56,26
05/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022	14990			150,00
05/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022	14990		150,00	
05/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis. - SISDOC 014753/2022	14995			89,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis. - SISDOC 014753/2022	14995		89,45	
05/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022	15000			64,69
05/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 014753/2022	15000		64,69	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15005	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15005	SISDOC 014753/20 22		95,86
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15005	SISDOC 014753/20 22		95,86
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15005	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15005	SISDOC 014753/20 22		95,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15005	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15006	SISDOC 014753/20 22		95,86
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15006	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15006	SISDOC 014753/20 22		95,86
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15006	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15006	SISDOC 014753/20 22		95,86
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15006	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15007	SISDOC 014753/20 22		95,86
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15007	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15007	SISDOC 014753/20 22		95,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014753/2022	15007	SISDOC 014753/20 22	95,86	
05/08/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15036	F- 062/2022		4.554,94
05/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15036	F- 062/2022	4.554,94	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15036	F- 062/2022	4.554,94	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15036	F- 062/2022		4.554,94
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15036	F- 062/2022	4.554,94	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15036	F- 062/2022		4.554,94
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15357	F- 060/2022		209,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15357	F-060/2022	209,83	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15357	F-060/2022	209,83	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15357	F-060/2022		209,83
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15357	F-060/2022	209,83	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15357	F-060/2022		209,83
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15358	F-060/2022		209,83
05/08/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15358	F-060/2022	209,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15358	F-060/2022	209,83	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15358	F-060/2022		209,83
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15358	F-060/2022	209,83	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	15358	F-060/2022		209,83
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15361	F-064/2022		46,87
05/08/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15361	F-064/2022	46,87	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15361	F-064/2022	46,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15361	F-064/2022		46,87
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15361	F-064/2022	46,87	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15361	F-064/2022		46,87
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15362	F-064/2022		99,64
05/08/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15362	F-064/2022	99,64	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15362	F-064/2022	99,64	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15362	F-064/2022		99,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15362	F-064/2022	99,64	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	15362	F-064/2022		99,64
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	15363	F-052/2022		360,02
05/08/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	15363	F-052/2022	360,02	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	15363	F-052/2022	360,02	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	15363	F-052/2022		360,02
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	15363	F-052/2022	360,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	15363	F-052/2022		360,02
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	15364	F-092/2022		108,83
05/08/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	15364	F-092/2022	108,83	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	15364	F-092/2022	108,83	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	15364	F-092/2022		108,83
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	15364	F-092/2022	108,83	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3154 do empenho 2111, NOTA FISCAL 005.883.632, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SISDOC 00574/2022.	15364	F-092/2022		108,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	15366	F- 051/2022		570,00
05/08/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	15366	F- 051/2022	570,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	15366	F- 051/2022	570,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	15366	F- 051/2022		570,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	15366	F- 051/2022	570,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	15366	F-051/2022		570,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15367	F-055/2022		364,49
05/08/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15367	F-055/2022	364,49	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15367	F-055/2022	364,49	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15367	F-055/2022		364,49
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15367	F-055/2022	364,49	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15367	F-055/2022		364,49
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15368	F-055/2022		364,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15368	F-055/2022	364,49	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15368	F-055/2022	364,49	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15368	F-055/2022		364,49
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15368	F-055/2022	364,49	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	15368	F-055/2022		364,49
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	15369	F-061/2022		400,00
05/08/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	15369	F-061/2022	400,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	15369	F-061/2022	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	15369	F-061/2022		400,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	15369	F-061/2022	400,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00561/2022.	15369	F-061/2022		400,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15370	F-058/2022		382,94
05/08/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15370	F-058/2022	382,94	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15370	F-058/2022	382,94	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15370	F-058/2022		382,94
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15370	F-058/2022	382,94	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15370	F-058/2022		382,94
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15371	F-058/2022		382,94
05/08/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15371	F-058/2022	382,94	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15371	F-058/2022	382,94	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15371	F-058/2022		382,94
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15371	F-058/2022	382,94	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	15371	F-058/2022		382,94
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	15372	F-099/2021		111,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	15372	F-099/2021	111,00	
05/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	15372	F-099/2021	111,00	
05/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	15372	F-099/2021		111,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	15372	F-099/2021	111,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38873, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	15372	F-099/2021		111,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	15373	F-021/2022		1.112,05
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	15373	F-021/2022	1.112,05	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	15373	F-021/2022	1.112,05	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	15373	F-021/2022		1.112,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	15373	F-021/2022	1.112,05	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3216 do empenho 2170, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00591/2022.	15373	F-021/2022		1.112,05
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	15374	F-030/2022		356,00
05/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	15374	F-030/2022	356,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	15374	F-030/2022	356,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	15374	F-030/2022		356,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	15374	F-030/2022	356,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3364 do empenho 2238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÃO /MG, CONF. SISDOC Nº 017127/2022.	15374	F-030/2022		356,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15375	F-026/2022		1.335,00
05/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15375	F-026/2022	1.335,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15375	F-026/2022	1.335,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15375	F-026/2022		1.335,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15375	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3362 do empenho 2236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15375	F-026/2022		1.335,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15376	F-026/2022		445,00
05/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15376	F-026/2022	445,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15376	F-026/2022	445,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15376	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15376	F-026/2022	445,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3363 do empenho 2237, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/08/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC SISDOC Nº 278.	15376	F-026/2022		445,00
05/08/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	15925	F-021/2022		530,00
05/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	15925	F-021/2022	530,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	15925	F-021/2022	530,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	15925	F-021/2022		530,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	15925	F-021/2022	530,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2183, referente NOTA FISCAL nº 000.149.044 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	15925	F-021/2022		530,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16160	SISDOC 018265/2022	12.500,00	
05/08/2022	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VL.R. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16160	SISDOC 018265/2022		12.500,00
05/08/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VL.R. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16160	SISDOC 018265/2022	12.500,00	
05/08/2022	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VL.R. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16160	SISDOC 018265/2022		12.500,00
05/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16160	SISDOC 018265/2022	12.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16160	SISDOC 018265/20 22		12.500,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16161	SISDOC 018265/20 22	4.806,90	
05/08/2022	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16161	SISDOC 018265/20 22		4.806,90
05/08/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16161	SISDOC 018265/20 22	4.806,90	
05/08/2022	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16161	SISDOC 018265/20 22		4.806,90
05/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16161	SISDOC 018265/20 22	4.806,90	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16161	SISDOC 018265/20 22		4.806,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	16557	F-036/2022		1.260,70
05/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	16557	F-036/2022	1.260,70	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	16557	F-036/2022	1.260,70	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	16557	F-036/2022		1.260,70
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	16557	F-036/2022	1.260,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3285 do empenho 2191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, COMENDADOR GOMES E PLANURA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS - AFIXAR CARTAZ DE PROIBIDO O ATENDIMENTO DIRETO EM LB - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016794/2022.	16557	F-036/2022		1.260,70
05/08/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022	16609			190,00
05/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022	16609		190,00	
05/08/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022	16614			104,85
05/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 015916/2022	16614		104,85	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16619	SISDOC 015916/2022	185,15	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16619	SISDOC 015916/2022		185,15
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16619	SISDOC 015916/2022		185,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16619	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16619	SISDOC 015916/20 22		185,15
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16619	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16620	SISDOC 015916/20 22		185,15
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16620	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16620	SISDOC 015916/20 22		185,15
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16620	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16620	SISDOC 015916/20 22		185,15
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16620	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16621	SISDOC 015916/20 22		185,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16621	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16621	SISDOC 015916/20 22		185,15
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	16621	SISDOC 015916/20 22	185,15	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2501/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE2022, CONF. SISDOC 00604/2022.	17702	F- 007/2022		48.917,80
05/08/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2501/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE2022, CONF. SISDOC 00604/2022.	17702	F- 007/2022	48.917,80	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18150			600,00
05/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18150		600,00	
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18151		600,00	
05/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18151			600,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18206		4.328,64	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18206			4.328,64
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18207		3.052,69	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18207			3.052,69
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18208		138,47	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18208			138,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18209		14,28	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18209			14,28
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18210		32.587,33	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18210			32.587,33
05/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18211			40.121,41
05/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18211		40.121,41	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18400		44,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18400			44,00
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18400		44,00	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18400			44,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401			11,00
05/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401			11,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402			11,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402			11,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403			11,00
05/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403			11,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404			11,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405			11,00
05/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405			11,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406			11,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406			11,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407			11,00
05/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407			11,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408			11,00
05/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408		11,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408			11,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408		11,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408			11,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18410		47.918,85	
05/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18410			47.918,85
05/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022		425,17
05/08/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022	570,33	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022)	18413	F-110/2022		53,90
05/08/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022		62,74
05/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022		28,52
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022	570,33	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022		570,33

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022	570,33	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022	18413	F-110/2022		570,33
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2509/2022 REF. PAGTO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.	18963	F-008/2022		588,41
05/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2509/2022 REF. PAGTO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00614/2022.	18963	F-008/2022	588,41	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2510/2022 REF. PAGTO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022	18964	F-008/2022		2.779,42
05/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2510/2022 REF. PAGTO a (NÉRIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 22/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00615/2022	18964	F-008/2022	2.779,42	
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2511/2022 REF. PAGTO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.	18965	F-008/2022		4.536,47
05/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2511/2022 REF. PAGTO a (ÉLIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/08/2022 à 12/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00616/2022.	18965	F-008/2022	4.536,47	
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18974	SISDOC 016798/2022	19,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18974	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18974	SISDOC 016798/2022	19,45	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18974	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18975	SISDOC 016798/2022	19,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18975	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18975	SISDOC 016798/2022	19,45	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18975	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18976	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18976	SISDOC 016798/2022	19,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18976	SISDOC 016798/2022	19,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18976	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18976	SISDOC 016798/2022	19,45	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18976	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18977	SISDOC 016798/2022	19,45	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/08/2022 até 05/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18977	SISDOC 016798/2022		19,45
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18979	SISDOC 016798/2022	70,42	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18979	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18979	SISDOC 016798/2022	70,42	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18979	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18980	SISDOC 016798/2022	70,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18980	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18980	SISDOC 016798/2022	70,42	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18980	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18981	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18981	SISDOC 016798/2022	70,42	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18981	SISDOC 016798/2022	70,42	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18981	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18981	SISDOC 016798/2022	70,42	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18981	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18982	SISDOC 016798/2022	70,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18982	SISDOC 016798/2022		70,42
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18999	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18999	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18999	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	18999	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19000	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19000	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19000	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19000	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19001	SISDOC 016798/2022		34,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19001	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19001	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19001	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19001	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19001	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19002	SISDOC 016798/2022	34,25	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19002	SISDOC 016798/2022		34,25
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19004	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19004	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19004	SISDOC 016798/2022	14,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19004	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19005	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19005	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19005	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19005	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19006	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19006	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19006	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19006	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19006	SISDOC 016798/2022	14,45	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19006	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19007	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19007	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19010	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19010	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19010	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19010	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19011	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19011	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19011	SISDOC 016798/2022	96,54	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19011	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19012	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19012	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19012	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19012	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19012	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19012	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19013	SISDOC 016798/2022	96,54	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19013	SISDOC 016798/2022		96,54
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19015	SISDOC 016798/2022	9,28	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19015	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19015	SISDOC 016798/2022	9,28	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19015	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19016	SISDOC 016798/2022	9,28	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19016	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19016	SISDOC 016798/2022	9,28	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19016	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19017	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19017	SISDOC 016798/2022	9,28	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19017	SISDOC 016798/2022	9,28	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19017	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19017	SISDOC 016798/2022	9,28	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19017	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19018	SISDOC 016798/2022	9,28	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19018	SISDOC 016798/2022		9,28
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19020	SISDOC 016798/2022	295,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19020	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19020	SISDOC 016798/2022	295,00	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19020	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19021	SISDOC 016798/2022	295,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19021	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19021	SISDOC 016798/2022	295,00	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19021	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19022	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19022	SISDOC 016798/2022	295,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19022	SISDOC 016798/2022	295,00	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19022	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19022	SISDOC 016798/2022	295,00	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19022	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19023	SISDOC 016798/2022	295,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19023	SISDOC 016798/2022		295,00
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19025	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19025	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19025	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19025	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19026	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19026	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19026	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19026	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19027	SISDOC 016798/2022		14,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19027	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19027	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19027	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19027	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19027	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19028	SISDOC 016798/2022	14,45	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19028	SISDOC 016798/2022		14,45
05/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19030	SISDOC 016798/2022	326,16	
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19030	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19030	SISDOC 016798/2022	326,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19030	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19031	SISDOC 016798/2022	326,16	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19031	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19031	SISDOC 016798/2022	326,16	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19031	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19032	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19032	SISDOC 016798/2022	326,16	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19032	SISDOC 016798/2022	326,16	
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19032	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19032	SISDOC 016798/2022	326,16	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19032	SISDOC 016798/2022		326,16
05/08/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19033	SISDOC 016798/2022	326,16	
05/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19033	SISDOC 016798/2022		326,16
Total do dia					356.331,45	356.331,45
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14875	F- 036/2022	120,34	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14875	F- 036/2022		120,34
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14875	F- 036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14875	F-036/2022		120,34
08/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14876	F-036/2022		120,34
08/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14876	F-036/2022	120,34	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14876	F-036/2022	120,34	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14876	F-036/2022		120,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14876	F-036/2022	120,34	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2261, referente nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	14876	F-036/2022		120,34
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14905	F-036/2022	622,02	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14905	F-036/2022		622,02
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14905	F-036/2022	622,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14905	F-036/2022		622,02
08/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14906	F-036/2022		622,02
08/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14906	F-036/2022	622,02	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14906	F-036/2022	622,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14906	F-036/2022		622,02
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14906	F-036/2022	622,02	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	14906	F-036/2022		622,02
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14940	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14940	F-030/2022		356,00
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14940	F-030/2022	356,00	
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14940	F-030/2022		356,00
08/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14942	F-030/2022		356,00
08/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14942	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14942	F-030/2022	356,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14942	F-030/2022		356,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14942	F-030/2022	356,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2274, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	14942	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14945	F-026/2022	4.895,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14945	F-026/2022		4.895,00
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14945	F-026/2022	4.895,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14945	F-026/2022		4.895,00
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14946	F-026/2022		4.895,00
08/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14946	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14946	F-026/2022	4.895,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14946	F-026/2022		4.895,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14946	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14946	F-026/2022		4.895,00
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14947	F-026/2022	445,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14947	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14947	F-026/2022	445,00	
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14947	F-026/2022		445,00
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14948	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14948	F-026/2022	445,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14948	F-026/2022	445,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14948	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14948	F-026/2022	445,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	14948	F-026/2022		445,00
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14949	F-074/2022	72,56	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14949	F-074/2022		72,56
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14949	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14949	F-074/2022		72,56
08/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14950	F-074/2022		72,56
08/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14950	F-074/2022	72,56	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14950	F-074/2022	72,56	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14950	F-074/2022		72,56
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14950	F-074/2022	72,56	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	14950	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14967	F-036/2022	978,04	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14967	F-036/2022		978,04
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14967	F-036/2022	978,04	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14967	F-036/2022		978,04
08/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14968	F-036/2022		978,04
08/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14968	F-036/2022	978,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14968	F-036/2022	978,04	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14968	F-036/2022		978,04
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14968	F-036/2022	978,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	14968	F-036/2022		978,04
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14980	F-036/2022	976,36	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14980	F-036/2022		976,36
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14980	F-036/2022	976,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14980	F-036/2022		976,36
08/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14981	F-036/2022		976,36
08/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14981	F-036/2022	976,36	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14981	F-036/2022	976,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14981	F-036/2022		976,36
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14981	F-036/2022	976,36	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	14981	F-036/2022		976,36
08/08/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	15024	F-067/2021		3.900,00
08/08/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	15024	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	15024	F-067/2021	3.900,00	
08/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	15024	F-067/2021		3.900,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	15024	F-067/2021	3.900,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 108 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017507/2022.	15024	F-067/2021		3.900,00
08/08/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	15037	F-162/2022		118,30
08/08/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	15037	F-162/2022	118,30	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	15037	F-162/2022	118,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	15037	F-162/2022		118,30
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	15037	F-162/2022	118,30	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 00004636 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	15037	F-162/2022		118,30
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	15377	F-050/2022		2.159,74
08/08/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	15377	F-050/2022	2.159,74	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	15377	F-050/2022	2.159,74	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	15377	F-050/2022		2.159,74

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	15377	F-050/2022	2.159,74	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	15377	F-050/2022		2.159,74
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).	15379	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2962 do empenho 119, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27530, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015055/2022.).	15379	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.).	15382	F-065/2022		40,07



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA, liquidação 3069 do empenho 1873, NOTA FISCAL 2022/716 - 000.001419, REF. DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SENSOR INFRAVERMELHO E CÂMERA WI-FI FULL HD, CENTRAL DE ALARME E CONTROLE) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 - CONF ROTOCOLO SISDOC 015720/2022.).	15382	F-065/2022	40,07	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.).	15384	F-133/2022		3,99
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3060 do empenho 2034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/961, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME SISDOC 015630/2022.).	15384	F-133/2022	3,99	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).	15386	F-086/2022		23,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2806 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/48671, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014731/2022.).	15386	F-086/2022	23,69	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).	15388	F-083/2022		402,86
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/336954. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00513/2022.).	15388	F-083/2022	402,86	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15391	F-085/2021		24,48
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5391, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15391	F-085/2021	24,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15394	F-085/2021		44,06
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5392, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	15394	F-085/2021	44,06	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).	15397	F-109/2022		15,51
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3041 do empenho 2018, NOTA FISCAL 2022/90455, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022.).	15397	F-109/2022	15,51	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.).	15400	F-126/2022		352,08
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2883 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014764/2022.).	15400	F-126/2022	352,08	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.).	15416	F-018/2022		64,80
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2571 do empenho 1140, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/142, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.).	15416	F-018/2022	64,80	
08/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022	15989			180,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022	15989		180,00	
08/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022	15994			127,80
08/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 641 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 014883/2022	15994		127,80	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15999	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15999	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15999	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15999	SISDOC 014883/20 22	392,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15999	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	15999	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16000	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16000	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16000	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16000	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16000	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16000	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16001	SISDOC 014883/20 22		392,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16001	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16001	SISDOC 014883/20 22		392,20
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014883/2022	16001	SISDOC 014883/20 22	392,20	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	16054	F- 100/2021		1.077,87
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	16054	F- 100/2021	1.077,87	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	16240	F- 106/2021		219,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	16240	F-106/2021	219,84	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	16242	F-215/2021		29,00
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/782, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	16242	F-215/2021	29,00	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	16244	F-067/2021		78,00
08/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 107, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	16244	F-067/2021	78,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	16283	F-099/2021		111,00
08/08/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	16283	F-099/2021	111,00	
08/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	16283	F-099/2021	111,00	
08/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	16283	F-099/2021		111,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	16283	F-099/2021	111,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 39078 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00707/2022.	16283	F-099/2021		111,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17904	F-028/2022		3.115,00
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17904	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17904	F-028/2022	3.115,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17904	F-028/2022		3.115,00
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17904	F-028/2022	3.115,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3324 do empenho 2201, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17904	F-028/2022		3.115,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17905	F-028/2022		445,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17905	F-028/2022	445,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17905	F-028/2022	445,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17905	F-028/2022		445,00
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17905	F-028/2022	445,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3365 do empenho 2239, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 275.	17905	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	17906	F-027/2022		3.115,00
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	17906	F-027/2022	3.115,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	17906	F-027/2022	3.115,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	17906	F-027/2022		3.115,00
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	17906	F-027/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3330 do empenho 2208, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 277.	17906	F-027/2022		3.115,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	17907	F-029/2022		3.115,00
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	17907	F-029/2022	3.115,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	17907	F-029/2022	3.115,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	17907	F-029/2022		3.115,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	17907	F-029/2022	3.115,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3290 do empenho 2193, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 016919/2022.	17907	F-029/2022		3.115,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	17908	F-030/2022		3.115,00
08/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	17908	F-030/2022	3.115,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	17908	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	17908	F-030/2022		3.115,00
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	17908	F-030/2022	3.115,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3329 do empenho 2207, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DIRETORIA NO DIA 11/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 276.	17908	F-030/2022		3.115,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18152			880,00
08/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18152		880,00	
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18153		880,00	
08/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18153			880,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18212		13.558,75	
08/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18212			13.558,75
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18213		10.718,10	
08/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18213			10.718,10
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18214		25.239,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18214			25.239,37
08/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18215			49.516,22
08/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18215		49.516,22	
08/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18418		33,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18418			33,00
08/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18418		33,00	
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18418			33,00
08/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419			11,00
08/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419			11,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419		11,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419			11,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420			11,00
08/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420		11,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420			11,00
08/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421			11,00
08/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421			11,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421		11,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421			11,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422			11,00
08/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422			11,00
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422		11,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422			11,00
08/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423			11,00
08/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423			11,00
08/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423		11,00	
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423			11,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424			11,00
08/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424		11,00	
08/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424			11,00
08/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424		11,00	
08/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424			11,00
08/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18425		17.130,07	
08/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18425			17.130,07
Total do dia					223.965,16	223.965,16
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14372	F-008/2022		75,53
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14372	F-008/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14373	F-068/2022	25,18	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14373	F-068/2022		25,18
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14373	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14373	F-068/2022		25,18
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14373	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14373	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14374	F-068/2022		75,53
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14374	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14374	F-068/2022		75,53
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14374	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14374	F-068/2022		75,53
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14374	F-068/2022	75,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2452/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14375	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2452/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a DANIELA MARTINS LEITE, CD PRÉ-INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0331/2022.	14375	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14718	F-068/2022		75,53
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14718	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14719	F-068/2022		75,53
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14719	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14719	F-068/2022		75,53
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14719	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14719	F-068/2022		75,53
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14719	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14720	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14720	F-068/2022		25,18

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14720	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14720	F-068/2022		25,18
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14720	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14720	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2521/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14721	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2521/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a AYARA DIAS MURTA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0339/2022.	14721	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14726	F-068/2022		75,53
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14726	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14727	F-068/2022		75,53
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14727	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14727	F-068/2022		75,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14727	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14727	F-068/2022		75,53
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14727	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14728	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14728	F-068/2022		25,18
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14728	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14728	F-068/2022		25,18
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14728	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14728	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2523/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14729	F-068/2022		25,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2523/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MIRENA HAUSS PIRES, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0342/2022.	14729	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14773	F-068/2022		75,53
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14773	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14774	F-068/2022		75,53
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14774	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14774	F-068/2022		75,53
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14774	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14774	F-068/2022		75,53
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14774	F-068/2022	75,53	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14775	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14775	F-068/2022		25,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14775	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14775	F-068/2022		25,18
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14775	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14775	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2524/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14777	F-068/2022		25,18
09/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2524/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ANDREA FLAVIA RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0344/2022.	14777	F-068/2022	25,18	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022	14973	F-008/2022		3.987,17
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022	14973	F-008/2022	3.987,17	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15008	F-037/2022	913,92	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15008	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15008	F-037/2022	913,92	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15008	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15009	F-037/2022		913,92
09/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15009	F-037/2022	913,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15009	F-037/2022	913,92	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15009	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15009	F-037/2022	913,92	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ONLINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15009	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15010	F-037/2022	445,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15010	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15010	F-037/2022	445,00	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15010	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15011	F-037/2022		445,00
09/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15011	F-037/2022	445,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15011	F-037/2022	445,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15011	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15011	F-037/2022	445,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	15011	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15016	F-030/2022	356,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15016	F-030/2022		356,00
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15016	F-030/2022	356,00	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15016	F-030/2022		356,00
09/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15017	F-030/2022		356,00
09/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15017	F-030/2022	356,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15017	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15017	F-030/2022		356,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15017	F-030/2022	356,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	15017	F-030/2022		356,00
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15018	F-021/2022	189,99	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15018	F-021/2022		189,99
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15018	F-021/2022	189,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15018	F-021/2022		189,99
09/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15019	F-021/2022		189,99
09/08/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15019	F-021/2022	189,99	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15019	F-021/2022	189,99	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15019	F-021/2022		189,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15019	F-021/2022	189,99	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2290, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	15019	F-021/2022		189,99
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15020	F-074/2022	29,46	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15020	F-074/2022		29,46
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15020	F-074/2022	29,46	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15020	F-074/2022		29,46
09/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15021	F-074/2022		29,46
09/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15021	F-074/2022	29,46	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15021	F-074/2022	29,46	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15021	F-074/2022		29,46
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15021	F-074/2022	29,46	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2291, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15021	F-074/2022		29,46
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15022	F-074/2022	488,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15022	F-074/2022		488,00
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15022	F-074/2022	488,00	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15022	F-074/2022		488,00
09/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15023	F-074/2022		488,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15023	F-074/2022	488,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15023	F-074/2022	488,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15023	F-074/2022		488,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15023	F-074/2022	488,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15023	F-074/2022		488,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	15189	F-036/2022		978,04



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	15189	F-036/2022	978,04	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	15189	F-036/2022	978,04	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	15189	F-036/2022		978,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	15189	F-036/2022	978,04	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC Nº 017214/2022.	15189	F-036/2022		978,04
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15355			119,12
09/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15355		119,12	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15867			33,60

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/07/2022 a 15/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15867		33,60	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15872			117,15
09/08/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15872		117,15	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15877			220,00
09/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15877		220,00	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15882			146,32
09/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15882		146,32	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15887			103,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15887		103,90	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15892			10,99
09/08/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 015238/2022	15892		10,99	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15897	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15897	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15897	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15897	SISDOC 015238/20 22	198,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15897	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15897	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15898	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15898	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15898	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15898	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15898	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15898	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15899	SISDOC 015238/20 22		198,92

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15899	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15899	SISDOC 015238/20 22		198,92
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/07/2022 até 27/07/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015238/2022	15899	SISDOC 015238/20 22	198,92	
09/08/2022	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	15901	F- 152/2022		3.754,58
09/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	15901	F- 152/2022	3.754,58	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	15901	F- 152/2022	3.754,58	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	15901	F- 152/2022		3.754,58
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	15901	F- 152/2022	3.754,58	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2181, referente NOTA FISCAL nº 9472 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	15901	F- 152/2022		3.754,58

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	15947			17,00
09/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 636 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	15947		17,00	
09/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	15952			122,07
09/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	15952		122,07	
09/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	15958			144,42
09/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 013972/2022	15958		144,42	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15963	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15963	SISDOC 013972/20 22		166,51

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15963	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15963	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15963	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15963	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15964	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15964	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15964	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15964	SISDOC 013972/20 22	166,51	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15964	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15964	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15965	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15965	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15965	SISDOC 013972/20 22		166,51
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2022 até 21/07/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013972/2022	15965	SISDOC 013972/20 22	166,51	
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	16116	F- 008/2022		998,00
09/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	16116	F- 008/2022	998,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	16116	F- 008/2022	998,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	16116	F-008/2022		998,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	16116	F-008/2022	998,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	16116	F-008/2022		998,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16162	SISDOC 018265/2022	4.554,94	
09/08/2022	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16162	SISDOC 018265/2022		4.554,94
09/08/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16162	SISDOC 018265/2022	4.554,94	
09/08/2022	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16162	SISDOC 018265/2022		4.554,94

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16162	SISDOC 018265/20 22	4.554,94	
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16162	SISDOC 018265/20 22		4.554,94
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	16231	F- 074/2022		39,25
09/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	16231	F- 074/2022	39,25	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	16231	F- 074/2022	39,25	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	16231	F- 074/2022		39,25
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	16231	F- 074/2022	39,25	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3377 do empenho 2251,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0064493-47.2012.4.01.3800, CONF. SISDOC 00621/2022.	16231	F- 074/2022		39,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	16238	F-036/2022		622,02
09/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	16238	F-036/2022	622,02	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	16238	F-036/2022	622,02	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	16238	F-036/2022		622,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	16238	F-036/2022	622,02	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÃ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022.	16238	F-036/2022		622,02
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	16268	F-036/2022		120,34
09/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	16268	F-036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	16268	F-036/2022	120,34	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	16268	F-036/2022		120,34
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	16268	F-036/2022	120,34	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	16268	F-036/2022		120,34
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	16844	F-021/2022		26,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	16844	F-021/2022	26,34	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	16844	F-021/2022	26,34	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	16844	F-021/2022		26,34
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	16844	F-021/2022	26,34	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3390 do empenho 2258, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0041/2022 E DE 0065/2022 A 0070/2022) NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 017195/2022.	16844	F-021/2022		26,34
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	16846	F-021/2022		17,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	16846	F-021/2022	17,99	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	16846	F-021/2022	17,99	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	16846	F-021/2022		17,99
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	16846	F-021/2022	17,99	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3357 do empenho 2232, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017032/2022.	16846	F-021/2022		17,99
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	16847	F-021/2022		31,63
09/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	16847	F-021/2022	31,63	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	16847	F-021/2022	31,63	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	16847	F-021/2022		31,63
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	16847	F-021/2022	31,63	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRISTIANE VENTURA ARAUJO, liquidação 3358 do empenho 2233, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III (CIETOS) DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022) NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. CONF SISDOC 017033/2022.	16847	F-021/2022		31,63
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	16848	F-008/2022		332,67
09/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	16848	F-008/2022	332,67	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	16848	F-008/2022	332,67	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	16848	F-008/2022		332,67
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	16848	F-008/2022	332,67	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 3392 do empenho 2260, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PARA O COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA - EX-ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00623/2022.	16848	F-008/2022		332,67
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	16849	F-030/2022		356,00
09/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	16849	F-030/2022	356,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	16849	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	16849	F-030/2022		356,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	16849	F-030/2022	356,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3408 do empenho 2274, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, DR. JACY NUNES RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 04/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00096/2022.	16849	F-030/2022		356,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18216		6.619,38	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18216			6.619,38
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18217		3.617,18	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18217			3.617,18
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18218		43.090,87	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18218			43.090,87
09/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18219			53.327,43
09/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18219		53.327,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18426		2.180,71	
09/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18426			2.180,71
09/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18427		121,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18427			121,00
09/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18427		121,00	
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18427			121,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448			11,00
09/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449			11,00
09/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449		11,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449			11,00
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449		11,00	
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449			11,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO -MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18450	F-008/2022	998,00	
09/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO -MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18450	F-008/2022		998,00
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO -MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18450	F-008/2022		998,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO -MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18450	F-008/2022	998,00	
09/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO -MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18450	F-008/2022		998,00
09/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3723 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO -MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18450	F-008/2022	998,00	
09/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2561/2022 REF. PAGTO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022	18966	F-008/2022		3.987,17
09/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2561/2022 REF. PAGTO a (JOSÉ ANTONIO DE PAULA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2022 à 20/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00625/2022	18966	F-008/2022	3.987,17	
Total do dia					173.948,53	173.948,53
10/08/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	6953	F-054/2021		252,42
10/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	6953	F-054/2021	252,42	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	6953	F-054/2021	252,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	6953	F-054/2021		252,42
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	6953	F-054/2021	252,42	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	6953	F-054/2021		252,42
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022	14694	F-081/2022		687,09
10/08/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022	14694	F-081/2022	739,20	
10/08/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022	14694	F-081/2022		52,11
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 017176/2022	14862	SISDOC 017176/2022	722,73	
10/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 017176/2022	14862	SISDOC 017176/2022		722,73
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15027	F-087/2022	303,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15027	F-087/2022		303,00
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15027	F-087/2022	303,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15027	F-087/2022		303,00
10/08/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15028	F-087/2022		303,00
10/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15028	F-087/2022	303,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15028	F-087/2022	303,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15028	F-087/2022		303,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15028	F-087/2022	303,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2294, referente BOLETO BANCARIO nº 0005385637 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	15028	F-087/2022		303,00
10/08/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022	150,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022	150,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022		150,00
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022	150,00	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022		150,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022	150,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	15029	F-122/2022		150,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15032	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15032	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15032	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15032	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15033	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15033	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15033	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15033	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15033	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15033	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15034	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15034	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15034	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15034	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15035	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15035	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15035	F-036/2022	1.228,20	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15035	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15035	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	15035	F-036/2022		1.228,20
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15038	F-030/2022	900,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15038	F-030/2022		900,00
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15038	F-030/2022	900,00	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15038	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15039	F-030/2022		900,00
10/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15039	F-030/2022	900,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15039	F-030/2022	900,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15039	F-030/2022		900,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15039	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2297, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	15039	F-030/2022		900,00
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	15040	F-128/2022	4.623,36	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	15040	F-128/2022		4.623,36
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	15040	F-128/2022	4.623,36	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	15040	F-128/2022		4.623,36
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15041	F-036/2022	978,36	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15041	F-036/2022		978,36
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15041	F-036/2022	978,36	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15041	F-036/2022		978,36
10/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15042	F-036/2022		978,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15042	F-036/2022	978,36	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15042	F-036/2022	978,36	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15042	F-036/2022		978,36
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15042	F-036/2022	978,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	15042	F-036/2022		978,36
10/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	15682	F-020/2022		570,00
10/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	15682	F-020/2022	570,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	15682	F-020/2022	570,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	15682	F-020/2022		570,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	15682	F-020/2022	570,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.001.565 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	15682	F-020/2022		570,00
10/08/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022		140,00
10/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022	140,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022	140,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022		140,00
10/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022	140,00	
10/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022	140,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	15836	F-123/2022		140,00
10/08/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	15957	F-085/2022		3.137,87
10/08/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	15957	F-085/2022	3.137,87	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	15957	F-085/2022	3.137,87	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	15957	F-085/2022		3.137,87

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	15957	F-085/2022	3.137,87	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338215 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	15957	F-085/2022		3.137,87
10/08/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	15966	F-085/2022		14.917,99
10/08/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	15966	F-085/2022	14.917,99	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	15966	F-085/2022		14.917,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	15966	F-085/2022		14.917,99
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	15966	F-085/2022	14.917,99	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00338214 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	15966	F-085/2022		14.917,99
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	16851	F-059/2022		200,00
10/08/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	16851	F-059/2022	200,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	16851	F-059/2022	200,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	16851	F-059/2022		200,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	16851	F-059/2022	200,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	16851	F-059/2022		200,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	16853	F-099/2022		84,90
10/08/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	16853	F-099/2022	84,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	16853	F-099/2022	84,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	16853	F-099/2022		84,90
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	16853	F-099/2022	84,90	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3320 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 82125561-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00603/2022.	16853	F-099/2022		84,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	16856	F-097/2022		99,90
10/08/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	16856	F-097/2022	99,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	16856	F-097/2022	99,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	16856	F-097/2022		99,90
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	16856	F-097/2022	99,90	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3228 do empenho 239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00U-01380140, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00594/2022.	16856	F-097/2022		99,90
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	16859	F-056/2022		270,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	16859	F-056/2022	270,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	16859	F-056/2022	270,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	16859	F-056/2022		270,00
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	16859	F-056/2022	270,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	16859	F-056/2022		270,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022. ).	16862	F-143/2022		106,79
10/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3074 do empenho 830, NOTA FISCAL ELETRONICA 063.693, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015743/2022. ).	16862	F-143/2022	106,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022. ).	16865	F-102		21,88
10/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3157 do empenho 2115, FATURA 00455691960, REF DESPESA COM COBRANÇA DE SERVIÇO EVENTUAL DE JUROS E MULTA DEVIDO Á CONTA 07/2017 PAGA APÓS A DATA DE VENCIMENTO (PAGA DIA 31/05/2022), PORTANTO A COBRANÇA DE R\$ 209,61 JUROS E MULTA É CORRETA E DEVIDA. CONF SIDOC 016345/2022. ).	16865	F-102	21,88	
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.).	16869	F-143/2022		97,41
10/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3073 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 63.992, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 015742/2022.).	16869	F-143/2022	97,41	
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	16870	F-113/2021		192,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	16870	F-113/2021	192,00	
10/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	16870	F-113/2021	192,00	
10/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	16870	F-113/2021		192,00
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	16870	F-113/2021	192,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, FATURA 73/L REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	16870	F-113/2021		192,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	16871	F-054/2021		252,42
10/08/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	16871	F-054/2021	252,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	16871	F-054/2021	252,42	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	16871	F-054/2021		252,42
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	16871	F-054/2021	252,42	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1505 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 566-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 5/10. SISDOC: 00232/2022	16871	F-054/2021		252,42
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	16872	F-016/2022		146,01
10/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	16872	F-016/2022	146,01	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	16872	F-016/2022	146,01	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	16872	F-016/2022		146,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	16872	F-016/2022	146,01	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 867 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 6º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	16872	F-016/2022		146,01
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17509	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17509	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17509	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17509	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17510	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17510	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17510	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17510	SISDOC 017176/2022		70,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17511	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17511	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17511	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17511	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17511	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17511	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17512	SISDOC 017176/2022	70,45	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17512	SISDOC 017176/2022		70,45
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17521	SISDOC 017176/2022	30,40	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17521	SISDOC 017176/2022		30,40

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17521	SISDOC 017176/2022	30,40	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17521	SISDOC 017176/2022		30,40
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17522	SISDOC 017176/2022	30,40	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17522	SISDOC 017176/2022		30,40
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17522	SISDOC 017176/2022	30,40	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17522	SISDOC 017176/2022		30,40
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17523	SISDOC 017176/2022		30,40
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17523	SISDOC 017176/2022	30,40	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17523	SISDOC 017176/2022	30,40	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17523	SISDOC 017176/2022		30,40



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17523	SISDOC 017176/20 22	30,40	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17523	SISDOC 017176/20 22		30,40
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17524	SISDOC 017176/20 22	30,40	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17524	SISDOC 017176/20 22		30,40
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17526	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17526	SISDOC 017176/20 22		60,00
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17526	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17526	SISDOC 017176/20 22		60,00
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17527	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17527	SISDOC 017176/20 22		60,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17527	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17527	SISDOC 017176/20 22		60,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17528	SISDOC 017176/20 22		60,00
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17528	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17528	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17528	SISDOC 017176/20 22		60,00
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17528	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17528	SISDOC 017176/20 22		60,00
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17529	SISDOC 017176/20 22	60,00	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17529	SISDOC 017176/20 22		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17531	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17531	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17531	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17531	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17532	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17532	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17532	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17532	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17533	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17533	SISDOC 017176/2022	35,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17533	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17533	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17533	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17533	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17534	SISDOC 017176/2022	35,00	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17534	SISDOC 017176/2022		35,00
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17536	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17536	SISDOC 017176/2022		109,90
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17536	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17536	SISDOC 017176/2022		109,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17537	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17537	SISDOC 017176/2022		109,90
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17537	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17537	SISDOC 017176/2022		109,90
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17538	SISDOC 017176/2022		109,90
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17538	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17538	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17538	SISDOC 017176/2022		109,90
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17538	SISDOC 017176/2022	109,90	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17538	SISDOC 017176/2022		109,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17539	SISDOC 017176/20 22	109,90	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17539	SISDOC 017176/20 22		109,90
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17541	SISDOC 017176/20 22	11,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17541	SISDOC 017176/20 22		11,98
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17541	SISDOC 017176/20 22	11,98	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17541	SISDOC 017176/20 22		11,98
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17542	SISDOC 017176/20 22	11,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17542	SISDOC 017176/20 22		11,98
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17542	SISDOC 017176/20 22	11,98	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17542	SISDOC 017176/20 22		11,98

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17543	SISDOC 017176/2022		11,98
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17543	SISDOC 017176/2022	11,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17543	SISDOC 017176/2022	11,98	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17543	SISDOC 017176/2022		11,98
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17543	SISDOC 017176/2022	11,98	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17543	SISDOC 017176/2022		11,98
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17544	SISDOC 017176/2022	11,98	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17544	SISDOC 017176/2022		11,98
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17546	SISDOC 017176/2022	405,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17546	SISDOC 017176/2022		405,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17546	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17546	SISDOC 017176/20 22		405,00
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17547	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17547	SISDOC 017176/20 22		405,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17547	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17547	SISDOC 017176/20 22		405,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17548	SISDOC 017176/20 22		405,00
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17548	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17548	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17548	SISDOC 017176/20 22		405,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17548	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17548	SISDOC 017176/20 22		405,00
10/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17549	SISDOC 017176/20 22	405,00	
10/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17549	SISDOC 017176/20 22		405,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17692		70,54	
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17692			70,54
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17915	F- 026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17915	F-026/2022	4.895,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17915	F-026/2022	4.895,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17915	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17915	F-026/2022	4.895,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3409 do empenho 2275, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17915	F-026/2022		4.895,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17917	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17917	F-026/2022	445,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17917	F-026/2022	445,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17917	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17917	F-026/2022	445,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3410 do empenho 2276, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/08/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, E POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA O RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO A MONTES CLAROS/MG NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº279.	17917	F-026/2022		445,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18154			210,00
10/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18154		210,00	
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18155		210,00	
10/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18155			210,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18220		249,16	
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18220			249,16
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18221		115,64	
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18221			115,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18222		3.006,66	
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18222			3.006,66
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18223		2.745,04	
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18223			2.745,04
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18224		36.637,36	
10/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18224			36.637,36
10/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18225			42.753,86
10/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18225		42.753,86	
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	18417	F-110/2022		53,90
10/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	18417	F-110/2022	53,90	
10/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18452		22,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18452			22,00
10/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18452		22,00	
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18452			22,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18453			11,00
10/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18453		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18453		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18453			11,00
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18453		11,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18453			11,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18454			11,00
10/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18454		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18454		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18454			11,00
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18454		11,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18454			11,00
10/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18455			11,00
10/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18455		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18455		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18455			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18455		11,00	
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18455			11,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18456			11,00
10/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18456		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18456		11,00	
10/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18456			11,00
10/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18456		11,00	
10/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18456			11,00
10/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18457		7.503,76	
10/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18457			7.503,76
	Total do dia				211.187,82	211.187,82
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14722	F-068/2022		75,53
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14722	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14723	F-068/2022		75,53
11/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14723	F-068/2022	75,53	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14723	F-068/2022		75,53
11/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14723	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14723	F-068/2022		75,53
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14723	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14724	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14724	F-068/2022		25,18
11/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14724	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14724	F-068/2022		25,18
11/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14724	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14724	F-068/2022		25,18
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2522/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14725	F-068/2022		25,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2522/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a MARINA ALVES GONTIJO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0340/2022.	14725	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14870	F-068/2022		75,53
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14870	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14871	F-068/2022		75,53
11/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14871	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14871	F-068/2022		75,53
11/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14871	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14871	F-068/2022		75,53
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14871	F-068/2022	75,53	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14872	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14872	F-068/2022		25,18
11/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14872	F-068/2022	25,18	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14872	F-068/2022		25,18
11/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14872	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14872	F-068/2022		25,18
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2549/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14873	F-068/2022		25,18
11/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2549/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a RAFAELA SANTOS SILVA, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0346/2022.	14873	F-068/2022	25,18	
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15044	F-036/2022	976,36	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15044	F-036/2022		976,36

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15044	F-036/2022	976,36	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15044	F-036/2022		976,36
11/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15045	F-036/2022		976,36
11/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15045	F-036/2022	976,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15045	F-036/2022	976,36	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15045	F-036/2022		976,36
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15045	F-036/2022	976,36	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	15045	F-036/2022		976,36
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15047	F-074/2022	6,31	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15047	F-074/2022		6,31
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15047	F-074/2022	6,31	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15047	F-074/2022		6,31
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15048	F-074/2022		6,31
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15048	F-074/2022	6,31	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15048	F-074/2022	6,31	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15048	F-074/2022		6,31
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15048	F-074/2022	6,31	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	15048	F-074/2022		6,31

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15049	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15049	F-074/2022		6,06
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15049	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15049	F-074/2022		6,06
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15050	F-074/2022		6,06
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15050	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15050	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15050	F-074/2022		6,06
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15050	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	15050	F-074/2022		6,06
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15051	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15051	F-074/2022		6,06
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15051	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15051	F-074/2022		6,06
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15052	F-074/2022		6,06
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15052	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15052	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15052	F-074/2022		6,06



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15052	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	15052	F-074/2022		6,06
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.	15053	F-094/2022	2.026,80	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.	15053	F-094/2022		2.026,80
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.	15053	F-094/2022	2.026,80	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E FDE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, PARA O PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2021.	15053	F-094/2022		2.026,80
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15054	F-074/2022	6,33	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15054	F-074/2022		6,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15054	F-074/2022	6,33	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15054	F-074/2022		6,33
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15055	F-074/2022		6,33
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15055	F-074/2022	6,33	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15055	F-074/2022	6,33	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15055	F-074/2022		6,33
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15055	F-074/2022	6,33	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2305, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	15055	F-074/2022		6,33
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAI Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15056	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15056	F-074/2022		6,06
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15056	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15056	F-074/2022		6,06
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15057	F-074/2022		6,06
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15057	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15057	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15057	F-074/2022		6,06
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15057	F-074/2022	6,06	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	15057	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15066	F-074/2022	6,37	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15066	F-074/2022		6,37
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15066	F-074/2022	6,37	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15066	F-074/2022		6,37
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15067	F-074/2022		6,37
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15067	F-074/2022	6,37	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15067	F-074/2022	6,37	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15067	F-074/2022		6,37
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15067	F-074/2022	6,37	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	15067	F-074/2022		6,37
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15068	F-074/2022	5,78	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15068	F-074/2022		5,78
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15068	F-074/2022	5,78	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15068	F-074/2022		5,78
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15069	F-074/2022		5,78
11/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15069	F-074/2022	5,78	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15069	F-074/2022	5,78	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15069	F-074/2022		5,78

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15069	F-074/2022	5,78	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	15069	F-074/2022		5,78
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15072	F-130/2022	28.934,25	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15072	F-130/2022		28.934,25
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15072	F-130/2022	28.934,25	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15072	F-130/2022		28.934,25
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15073	F-039/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15073	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15073	F-039/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15073	F-039/2022		1.120,00
11/08/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15074	F-039/2022		1.120,00
11/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15074	F-039/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15074	F-039/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15074	F-039/2022		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15074	F-039/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2310, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	15074	F-039/2022		1.120,00
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15075	F-040/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15075	F-040/2022		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15075	F-040/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15075	F-040/2022		1.120,00
11/08/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15076	F-040/2022		1.120,00
11/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15076	F-040/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15076	F-040/2022	1.120,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15076	F-040/2022		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15076	F-040/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2311, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	15076	F-040/2022		1.120,00
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15077	F-042/202	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15077	F-042/202		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15077	F-042/202	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15077	F-042/202		1.120,00
11/08/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15078	F-042/202		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15078	F-042/202	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15078	F-042/202	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15078	F-042/202		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15078	F-042/202	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2312, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	15078	F-042/202		1.120,00
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15079	F-038/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15079	F-038/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15079	F-038/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15079	F-038/2022		1.120,00
11/08/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15080	F-038/2022		1.120,00
11/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15080	F-038/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15080	F-038/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15080	F-038/2022		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15080	F-038/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2313, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	15080	F-038/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15081	F-041/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15081	F-041/2022		1.120,00
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15081	F-041/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15081	F-041/2022		1.120,00
11/08/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15082	F-041/2022		1.120,00
11/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15082	F-041/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15082	F-041/2022	1.120,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15082	F-041/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15082	F-041/2022	1.120,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2314, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	15082	F-041/2022		1.120,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15184	F-074/2022		488,00
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15184	F-074/2022	488,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15184	F-074/2022	488,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15184	F-074/2022		488,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15184	F-074/2022	488,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3428 do empenho 2292, REF. GUIA DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000130-89.2022.8.13/0358, MONTE FORMOSO CONF. SISDOC 00634/2022.	15184	F-074/2022		488,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15186	F-074/2022		29,46
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15186	F-074/2022	29,46	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15186	F-074/2022	29,46	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15186	F-074/2022		29,46
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15186	F-074/2022	29,46	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3427 do empenho 2291, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0037453-27.2011.4.01.3800, CONF. SISDOC 00633/2022	15186	F-074/2022		29,46
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	15188	F-074/2022		72,56
11/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	15188	F-074/2022	72,56	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	15188	F-074/2022	72,56	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	15188	F-074/2022		72,56
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	15188	F-074/2022	72,56	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3411 do empenho 2277, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DE PENHORA DE VEÍCULO NA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 5000301-03.2022.8.13.0049, CONF. SISDOC 00624/2022.	15188	F-074/2022		72,56
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15334	F-062/2022		4.554,94
11/08/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15334	F-062/2022	4.554,94	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15334	F-062/2022	4.554,94	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15334	F-062/2022		4.554,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15334	F-062/2022	4.554,94	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36692394, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 017603/2022.	15334	F-062/2022		4.554,94
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	15336	F-062/2022		4.655,15
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	15336	F-062/2022	4.655,15	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	15338	F-062/2022		100,21
11/08/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	15338	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022		1.030,77
11/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022	1.030,77	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022	1.030,77	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022		1.030,77
11/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022	1.030,77	
11/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022		1.030,77
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022	1.030,77	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.347 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	15917	F-143/2022		1.030,77
11/08/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	15924	F-143/2022		1.130,00
11/08/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	15924	F-143/2022	1.130,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	15924	F-143/2022	1.130,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	15924	F-143/2022		1.130,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	15924	F-143/2022	1.130,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.348 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	15924	F-143/2022		1.130,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	16031	F-021/2022		189,99
11/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	16031	F-021/2022	189,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	16031	F-021/2022	189,99	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	16031	F-021/2022		189,99
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	16031	F-021/2022	189,99	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3426 do empenho 2290, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO INFOJOBS DE COLETA DE CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NO DIA 05/08/2022 PELO MOTIVO DE COLETAR CURRÍCULOS DE CANDIDATOS A ESTÁGIO POSSÍVEIS VAGAS FUNCIONAIS PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CRO-MG. CONF SISDOC 00156/2022.	16031	F-021/2022		189,99
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	16032	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	16032	F-030/2022	356,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	16032	F-030/2022	356,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	16032	F-030/2022		356,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	16032	F-030/2022	356,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2289, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 08/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00098/2022.	16032	F-030/2022		356,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	16115	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	16115	F-030/2022	900,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	16115	F-030/2022	900,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	16115	F-030/2022		900,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	16115	F-030/2022	900,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3437 do empenho 2297, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00101/2022.	16115	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	16271	F-036/2022		976,36
11/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	16271	F-036/2022	976,36	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	16271	F-036/2022	976,36	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	16271	F-036/2022		976,36
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	16271	F-036/2022	976,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	16271	F-036/2022		976,36
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16755	F-094/2022		2.026,80
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16755	F-094/2022	2.026,80	
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16755	F-094/2022		2.026,80
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16755	F-094/2022	2.026,80	
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	16873	F-087/2022		303,00
11/08/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	16873	F-087/2022	303,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	16873	F-087/2022	303,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	16873	F-087/2022		303,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	16873	F-087/2022	303,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3431 do empenho 2294, BOLETO BANCARIO 0005385637, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA. CONF SISDOC 00635/2022.	16873	F-087/2022		303,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16874	F-102/2022		76,56
11/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16874	F-102/2022	76,56	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16874	F-102/2022	76,56	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16874	F-102/2022		76,56
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16874	F-102/2022	76,56	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16874	F-102/2022		76,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16875	F-102/2022		76,56
11/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16875	F-102/2022	76,56	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16875	F-102/2022	76,56	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16875	F-102/2022		76,56
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16875	F-102/2022	76,56	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3417 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 19554429 / 18010301, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº00626/2022.	16875	F-102/2022		76,56
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17516	F-062/2022	100,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17516	F-062/2022		100,21
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17516	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17516	F-062/2022		100,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17517	F-062/2022		100,21
11/08/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17517	F-062/2022	100,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17517	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17517	F-062/2022		100,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17517	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2768, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17517	F-062/2022		100,21
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17518	F-062/2022		100,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17518	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17518	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17518	F-062/2022		100,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17518	F-062/2022	100,21	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4051 do empenho 2768, REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17518	F-062/2022		100,21
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4051/2022 REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRASO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17519	F-062/2022	100,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. LIQUIDAÇÃO 4051/2022 REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2734/2022 REF. JUROS S/ Pagto a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3435 do empenho 38, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG REALIZADO EM ATRASO DEVIDO A ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO COLABORADOR BERNARDO DO SETOR DE LOGISTICA DO CRO-MG QUE INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ATRADO DEVIDO AOS TRÂMITES JUNTAMENTE COM A EMPRESA LOCATÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. CONFORME INFORMADO, O VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A EMPRESA ZKZ, CONF. PROCESSO SISDOC 0361/2022.	17519	F-062/2022		100,21
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18156			1.000,00
11/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18156		1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18157			500,00
11/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18157		500,00	
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18158		1.500,00	
11/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18158			1.500,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18226		5.328,24	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18226			5.328,24
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18227		3.970,97	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18227			3.970,97
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18228		2.223,30	
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18228			2.223,30
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18229		64.269,69	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18229			64.269,69
11/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18230			75.792,20
11/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18230		75.792,20	
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18451	F-008/2022		998,00
11/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18451	F-008/2022	998,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18451	F-008/2022	998,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18451	F-008/2022		998,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18451	F-008/2022	998,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 3391 do empenho 2259, REF. DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA NATALIA SOARES MENDES - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - COMPRAS DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00622/2022.	18451	F-008/2022		998,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18458		9.349,70	
11/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18458			9.349,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18459		77,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18459			77,00
11/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18459		77,00	
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18459			77,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18460			11,00
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18460		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18460		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18460			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18460		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18460			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18461			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18461		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18461		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18461			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18461		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18461			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18462			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18462		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18462		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18462			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18462		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18462			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18463			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18463		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18463		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18463			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18463		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18463			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18464			11,00
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18464		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18464		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18464			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18464		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18464			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18465			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18465		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18465		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18465			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18465		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18465			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18466			11,00
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18466		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18466		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18466			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18466		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18466			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18467			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18467		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18467		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18467			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18467		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18467			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18468			11,00
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18468		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18468		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18468			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18468		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18468			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18469			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18469		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18469		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18469			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18469		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18469			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18470			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18470		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18470		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18470			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18470		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18470			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18471			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18471		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18471		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18471			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18471		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18471			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18472			11,00
11/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18472		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18472		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18472			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18472		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18472			11,00
11/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18473			11,00
11/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18473		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18473		11,00	
11/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18473			11,00
11/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18473		11,00	
11/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18473			11,00
Total do dia					304.662,75	304.662,75
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016836/2022.	14362	SISDOC 016836/20 22	573,65	
12/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016836/2022.	14362	SISDOC 016836/20 22		573,65
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.	15012	F- 008/2022		4.661,51
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.	15012	F- 008/2022	4.661,51	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.	15013	F- 008/2022		4.511,40
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.	15013	F- 008/2022	4.511,40	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.	15014	F- 008/2022		6.942,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.	15014	F- 008/2022	6.942,49	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.	15015	F- 008/2022		3.457,41
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.	15015	F- 008/2022	3.457,41	
12/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15058			80.000,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15058		80.000,00	
12/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15059			20.000,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15059		20.000,00	
12/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15060			5.000,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15060		5.000,00	
12/08/2022	5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15061			140.000,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15061		140.000,00	
12/08/2022	5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15062			35.000,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15062		35.000,00	
12/08/2022	5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15063			75.038,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15063		75.038,00	
12/08/2022	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15064			160.000,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 024/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15064		160.000,00	
12/08/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	15083	F-130/2022		2.036,25
12/08/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	15083	F-130/2022	2.036,25	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	15083	F-130/2022	2.036,25	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	15083	F-130/2022		2.036,25
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	15083	F-130/2022	2.036,25	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	15083	F-130/2022		2.036,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15084	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15084	F-037/2022		2.108,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15084	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15084	F-037/2022		2.108,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15085	F-037/2022		2.108,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15085	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15085	F-037/2022	2.108,56	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15085	F-037/2022		2.108,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15085	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	15085	F-037/2022		2.108,56
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15089	F-036/2022	973,56	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15089	F-036/2022		973,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15089	F-036/2022	973,56	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15089	F-036/2022		973,56
12/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15090	F-036/2022		973,56
12/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedroza Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15090	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15090	F-036/2022	973,56	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15090	F-036/2022		973,56
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15090	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	15090	F-036/2022		973,56
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15092	F-091/2022	8.944,32	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15092	F-091/2022		8.944,32
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15092	F-091/2022	8.944,32	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15092	F-091/2022		8.944,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15093	F-091/2022		8.944,32
12/08/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15093	F-091/2022	8.944,32	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15093	F-091/2022	8.944,32	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15093	F-091/2022		8.944,32
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15093	F-091/2022	8.944,32	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2317, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	15093	F-091/2022		8.944,32
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15097	F-036/2022	1.265,70	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15097	F-036/2022		1.265,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15097	F-036/2022	1.265,70	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15097	F-036/2022		1.265,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15098	F-036/2022		1.265,70
12/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15098	F-036/2022	1.265,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15098	F-036/2022	1.265,70	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15098	F-036/2022		1.265,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15098	F-036/2022	1.265,70	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	15098	F-036/2022		1.265,70
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15101	F-073/2022	64,08	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15101	F-073/2022		64,08
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15101	F-073/2022	64,08	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15101	F-073/2022		64,08
12/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15102	F-073/2022		64,08
12/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15102	F-073/2022	64,08	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15102	F-073/2022	64,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15102	F-073/2022		64,08
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15102	F-073/2022	64,08	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2320, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	15102	F-073/2022		64,08
12/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/07/2022 a 25/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16008			100,00
12/08/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/07/2022 a 25/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16008		100,00	
12/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16013			70,86
12/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16013		70,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16018			242,49
12/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16018		242,49	
12/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16023			27,20
12/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 014360/2022	16023		27,20	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16028	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16028	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16028	SISDOC 014360/20 22		159,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16028	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16028	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16028	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16029	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16029	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16029	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16029	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16029	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16029	SISDOC 014360/20 22	159,45	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16030	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16030	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16030	SISDOC 014360/20 22		159,45
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	16030	SISDOC 014360/20 22	159,45	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F- 038/2022		996,80
12/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F- 038/2022		123,20
12/08/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F- 038/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F- 038/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F- 038/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F-038/2022	1.120,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.	16119	F-038/2022		1.120,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022		996,80
12/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022		123,20
12/08/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022		1.120,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.	16122	F-039/2022		1.120,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022		996,80
12/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022		123,20
12/08/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022		1.120,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022	1.120,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.	16123	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022		996,80
12/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022		123,20
12/08/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022		1.120,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022	1.120,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84.	16124	F-041/2022		1.120,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202		123,20
12/08/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202	1.120,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202		1.120,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202	1.120,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.	16125	F-042/202		1.120,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	16173	F-036/2022		978,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	16173	F-036/2022	978,36	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	16173	F-036/2022	978,36	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	16173	F-036/2022		978,36
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	16173	F-036/2022	978,36	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	16173	F-036/2022		978,36

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16432	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16432	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16432	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16432	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16433	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16433	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16433	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16433	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16434	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16434	SISDOC 016836/20 22	210,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16434	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16434	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16434	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16434	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16435	SISDOC 016836/20 22	210,00	
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 09/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16435	SISDOC 016836/20 22		210,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16437	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16437	SISDOC 016836/20 22		63,65
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16437	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16437	SISDOC 016836/20 22		63,65



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16438	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16438	SISDOC 016836/20 22		63,65
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16438	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16438	SISDOC 016836/20 22		63,65
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16439	SISDOC 016836/20 22		63,65
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16439	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16439	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16439	SISDOC 016836/20 22		63,65
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16439	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16439	SISDOC 016836/20 22		63,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16440	SISDOC 016836/20 22	63,65	
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 11/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16440	SISDOC 016836/20 22		63,65
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16442	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16442	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16442	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16442	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16443	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16443	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16443	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16443	SISDOC 016836/20 22		60,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16444	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16444	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16444	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16444	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16444	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16444	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16445	SISDOC 016836/20 22	60,00	
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16445	SISDOC 016836/20 22		60,00
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16447	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16447	SISDOC 016836/20 22		240,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16447	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16447	SISDOC 016836/20 22		240,00
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16448	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16448	SISDOC 016836/20 22		240,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16448	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16448	SISDOC 016836/20 22		240,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16449	SISDOC 016836/20 22		240,00
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16449	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16449	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16449	SISDOC 016836/20 22		240,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16449	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16449	SISDOC 016836/20 22		240,00
12/08/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16450	SISDOC 016836/20 22	240,00	
12/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16450	SISDOC 016836/20 22		240,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	16790	F- 036/2022		1.228,20
12/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	16790	F- 036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	16790	F-036/2022	1.228,20	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	16790	F-036/2022		1.228,20
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	16790	F-036/2022	1.228,20	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	16790	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022		2.802,59
12/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022	3.201,12	
12/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. )	17796	F-160/2022		302,50
12/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022		96,03
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022	3.201,12	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022		3.201,12
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022	3.201,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022.	17796	F-160/2022		3.201,12
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18159			63,35
12/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18159		63,35	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18160		63,35	
12/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18160			63,35
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18231		4.120,16	
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18231			4.120,16
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18232		4.962,16	
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18232			4.962,16
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18233		48.922,30	
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18233			48.922,30
12/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18234			58.004,62
12/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18234		58.004,62	
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18474		29.483,51	
12/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18474			29.483,51
12/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18475		77,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18475			77,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18475		77,00	
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18475			77,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18476			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18476		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18476		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18476			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18476		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18476			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18477			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18477		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18477		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18477			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18477		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18477			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18478			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18478		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18478		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18478			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18478		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18478			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18479			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18479		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18479		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18479			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18479		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18479			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18480			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18480		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18480		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18480			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18480		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18480			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18481			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18481		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18481		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18481			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18481		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18481			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18482			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18482		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18482		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18482			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18482		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18482			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18483			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18483		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18483		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18483			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18483		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18483			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18484			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18484		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18484		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18484			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18484		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18484			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18485			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18485		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18485		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18485			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18485		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18485			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18486			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18486		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18486		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18486			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18486		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18486			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18487			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18487		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18487		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18487			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18487		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18487			11,00
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18488			11,00
12/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18488		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18488		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18488			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18488		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18488			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18489			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18489		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18489		11,00	
12/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18489			11,00
12/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18489		11,00	
12/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18489			11,00
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2568/2022 REF. PAGTO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.	19133	F-008/2022		4.661,51
12/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2568/2022 REF. PAGTO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 03/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00629/2022.	19133	F-008/2022	4.661,51	
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2569/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.	19134	F-008/2022		4.511,40
12/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2569/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2022 à 19/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00630/2022.	19134	F-008/2022	4.511,40	
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2570/2022 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.	19135	F-008/2022		6.942,49
12/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2570/2022 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 30/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00631/2022.	19135	F-008/2022	6.942,49	
12/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2571/2022 REF. PAGTO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.	19136	F-008/2022		3.457,41
12/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2571/2022 REF. PAGTO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2022 à 04/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00632/2022.	19136	F-008/2022	3.457,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					813.210,96	813.210,96
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017253/2022	14863	SISDOC 017253/20 22	690,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017253/2022	14863	SISDOC 017253/20 22		690,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017719/2022.	15070	SISDOC 017719/20 22	436,32	
15/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017719/2022.	15070	SISDOC 017719/20 22		436,32
15/08/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F- 101/2022		109,90
15/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F- 101/2022	109,90	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F- 101/2022	109,90	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F- 101/2022		109,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F-101/2022	109,90	
15/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F-101/2022		109,90
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F-101/2022	109,90	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	16722	F-101/2022		109,90
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16917	SISDOC 017719/2022	50,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16917	SISDOC 017719/2022		50,00
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16917	SISDOC 017719/2022	50,00	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16917	SISDOC 017719/2022		50,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16918	SISDOC 017719/20 22	50,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16918	SISDOC 017719/20 22		50,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16918	SISDOC 017719/20 22	50,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16918	SISDOC 017719/20 22		50,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16919	SISDOC 017719/20 22		50,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16919	SISDOC 017719/20 22	50,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16919	SISDOC 017719/20 22	50,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16919	SISDOC 017719/20 22		50,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16919	SISDOC 017719/20 22	50,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16919	SISDOC 017719/20 22		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16920	SISDOC 017719/20 22	50,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16920	SISDOC 017719/20 22		50,00
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16922	SISDOC 017719/20 22	120,23	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16922	SISDOC 017719/20 22		120,23
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16922	SISDOC 017719/20 22	120,23	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16922	SISDOC 017719/20 22		120,23
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16923	SISDOC 017719/20 22	120,23	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16923	SISDOC 017719/20 22		120,23
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16923	SISDOC 017719/20 22	120,23	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16923	SISDOC 017719/20 22		120,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16924	SISDOC 017719/2022		120,23
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16924	SISDOC 017719/2022	120,23	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16924	SISDOC 017719/2022	120,23	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16924	SISDOC 017719/2022		120,23
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16924	SISDOC 017719/2022	120,23	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16924	SISDOC 017719/2022		120,23
15/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16925	SISDOC 017719/2022	120,23	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16925	SISDOC 017719/2022		120,23
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16927	SISDOC 017719/2022	22,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16927	SISDOC 017719/2022		22,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16927	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16927	SISDOC 017719/20 22		22,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16928	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16928	SISDOC 017719/20 22		22,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16928	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16928	SISDOC 017719/20 22		22,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16929	SISDOC 017719/20 22		22,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16929	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16929	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16929	SISDOC 017719/20 22		22,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16929	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16929	SISDOC 017719/20 22		22,00
15/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16930	SISDOC 017719/20 22	22,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16930	SISDOC 017719/20 22		22,00
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16932	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16932	SISDOC 017719/20 22		88,57
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16932	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16932	SISDOC 017719/20 22		88,57
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16933	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16933	SISDOC 017719/20 22		88,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16933	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16933	SISDOC 017719/20 22		88,57
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16934	SISDOC 017719/20 22		88,57
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16934	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16934	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16934	SISDOC 017719/20 22		88,57
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16934	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16934	SISDOC 017719/20 22		88,57
15/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16935	SISDOC 017719/20 22	88,57	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16935	SISDOC 017719/20 22		88,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16937	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16937	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16937	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16937	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16938	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16938	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16938	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16938	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16939	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16939	SISDOC 017719/20 22	127,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16939	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16939	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16939	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16939	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16940	SISDOC 017719/20 22	127,52	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16940	SISDOC 017719/20 22		127,52
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16942	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16942	SISDOC 017719/20 22		28,00
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16942	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017719/2022	16942	SISDOC 017719/20 22		28,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16943	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16943	SISDOC 017719/20 22		28,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16943	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16943	SISDOC 017719/20 22		28,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16944	SISDOC 017719/20 22		28,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16944	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16944	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16944	SISDOC 017719/20 22		28,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16944	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16944	SISDOC 017719/20 22		28,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16945	SISDOC 017719/20 22	28,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16945	SISDOC 017719/20 22		28,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18161			100,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18161		100,00	
15/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18162		100,00	
15/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18162			100,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18235		9.219,11	
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18235			9.219,11
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18236		13.708,48	
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18236			13.708,48
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18237		18.785,23	
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18237			18.785,23
15/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18238			41.712,82
15/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18238		41.712,82	
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18898	SISDOC 017253/20 22	230,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18898	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18898	SISDOC 017253/20 22	230,00	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18898	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18899	SISDOC 017253/20 22	230,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18899	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18899	SISDOC 017253/20 22	230,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18899	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18900	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18900	SISDOC 017253/20 22	230,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18900	SISDOC 017253/20 22	230,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18900	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18900	SISDOC 017253/20 22	230,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18900	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18901	SISDOC 017253/20 22	230,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022	18901	SISDOC 017253/20 22		230,00
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18904	SISDOC 017253/20 22.	104,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18904	SISDOC 017253/20 22.		104,00
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18904	SISDOC 017253/20 22.	104,00	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18904	SISDOC 017253/20 22.		104,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18905	SISDOC 017253/20 22.	104,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18905	SISDOC 017253/2022.		104,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18905	SISDOC 017253/2022.	104,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18905	SISDOC 017253/2022.		104,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18906	SISDOC 017253/2022.		104,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18906	SISDOC 017253/2022.	104,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18906	SISDOC 017253/2022.	104,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18906	SISDOC 017253/2022.		104,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18906	SISDOC 017253/2022.	104,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18906	SISDOC 017253/2022.		104,00
15/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18907	SISDOC 017253/2022.	104,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18907	SISDOC 017253/2022.		104,00
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18910	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18910	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18910	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18910	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18911	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18911	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18911	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18911	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18912	SISDOC 017253/2022.		45,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18912	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18912	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18912	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18912	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18912	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18913	SISDOC 017253/2022.	45,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18913	SISDOC 017253/2022.		45,00
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18915	SISDOC 017253/2022.	60,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18915	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017253/2022.	18915	SISDOC 017253/2022.	60,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18915	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18916	SISDOC 017253/2022.	60,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18916	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18916	SISDOC 017253/2022.	60,00	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18916	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18917	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18917	SISDOC 017253/2022.	60,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18917	SISDOC 017253/2022.	60,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18917	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18917	SISDOC 017253/2022.	60,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18917	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18918	SISDOC 017253/2022.	60,00	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18918	SISDOC 017253/2022.		60,00
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18920	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18920	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18920	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18920	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18921	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18921	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18921	SISDOC 017253/2022.	132,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18921	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18922	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18922	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18922	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18922	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18922	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18922	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18923	SISDOC 017253/2022.	132,09	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18923	SISDOC 017253/2022.		132,09
15/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18925	SISDOC 017253/2022.	118,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18925	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18925	SISDOC 017253/2022.	118,91	
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18925	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18926	SISDOC 017253/2022.	118,91	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18926	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18926	SISDOC 017253/2022.	118,91	
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18926	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18927	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18927	SISDOC 017253/2022.	118,91	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18927	SISDOC 017253/2022.	118,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18927	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18927	SISDOC 017253/2022.	118,91	
15/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18927	SISDOC 017253/2022.		118,91
15/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18928	SISDOC 017253/2022.	118,91	
15/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18928	SISDOC 017253/2022.		118,91
Total do dia					94.202,12	94.202,12
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017144/2022.	14861	SISDOC 017144/2022	470,00	
16/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017144/2022.	14861	SISDOC 017144/2022		470,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017365/2022	14975	SISDOC 017365/2022	700,00	
16/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017365/2022	14975	SISDOC 017365/2022		700,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.	15030	F- 083/2022		43.154,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.	15030	F-083/2022	48.136,63	
16/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.	15030	F-083/2022		4.548,92
16/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.	15030	F-083/2022		433,23
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.	15031	F-084/2022		2.395,49
16/08/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.	15031	F-084/2022	2.645,50	
16/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.	15031	F-084/2022		250,01
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15105	F-021/2022	229,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15105	F-021/2022		229,23
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15105	F-021/2022	229,23	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15105	F-021/2022		229,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15106	F-021/2022		229,23
16/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15106	F-021/2022	229,23	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15106	F-021/2022	229,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15106	F-021/2022		229,23
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15106	F-021/2022	229,23	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2321, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	15106	F-021/2022		229,23



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15107	F-036/2022	1.362,28	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15107	F-036/2022		1.362,28
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15107	F-036/2022	1.362,28	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15107	F-036/2022		1.362,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15108	F-036/2022		1.362,28
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15108	F-036/2022	1.362,28	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15108	F-036/2022	1.362,28	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15108	F-036/2022		1.362,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15108	F-036/2022	1.362,28	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2322, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	15108	F-036/2022		1.362,28
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15109	F-036/2022	1.288,56	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15109	F-036/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15109	F-036/2022	1.288,56	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15109	F-036/2022		1.288,56
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15110	F-036/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15110	F-036/2022	1.288,56	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15110	F-036/2022	1.288,56	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15110	F-036/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15110	F-036/2022	1.288,56	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	15110	F-036/2022		1.288,56
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15111	F-036/2022	1.742,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15111	F-036/2022		1.742,56
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15111	F-036/2022	1.742,56	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15111	F-036/2022		1.742,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15112	F-036/2022		1.742,56
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15112	F-036/2022	1.742,56	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15112	F-036/2022	1.742,56	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15112	F-036/2022		1.742,56
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15112	F-036/2022	1.742,56	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	15112	F-036/2022		1.742,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15113	F-036/2022	405,68	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15113	F-036/2022		405,68
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15113	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15113	F-036/2022		405,68
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15114	F-036/2022		405,68
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15114	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15114	F-036/2022	405,68	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15114	F-036/2022		405,68
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15114	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	15114	F-036/2022		405,68
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15119	F-037/2022	1.365,48	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15119	F-037/2022		1.365,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15119	F-037/2022	1.365,48	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15119	F-037/2022		1.365,48
16/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15120	F-037/2022		1.365,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15120	F-037/2022	1.365,48	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15120	F-037/2022	1.365,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15120	F-037/2022		1.365,48
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15120	F-037/2022	1.365,48	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	15120	F-037/2022		1.365,48
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15182	F-036/2022	692,52	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15182	F-036/2022		692,52
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15182	F-036/2022	692,52	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15182	F-036/2022		692,52
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15183	F-036/2022		692,52
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15183	F-036/2022	692,52	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15183	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15183	F-036/2022		692,52
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15183	F-036/2022	692,52	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	15183	F-036/2022		692,52
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15185	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15185	F-036/2022		692,52
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15185	F-036/2022	692,52	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15185	F-036/2022		692,52
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15187	F-036/2022		692,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15187	F-036/2022	692,52	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15187	F-036/2022	692,52	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15187	F-036/2022		692,52
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15187	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	15187	F-036/2022		692,52
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15196	F-029/2022	402,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15196	F-029/2022		402,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15196	F-029/2022	402,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15196	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15198	F-029/2022		402,00
16/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15198	F-029/2022	402,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15198	F-029/2022	402,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15198	F-029/2022		402,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15198	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2333, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	15198	F-029/2022		402,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15201	F-027/2022	1.272,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15201	F-027/2022		1.272,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15201	F-027/2022	1.272,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15201	F-027/2022		1.272,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15206	F-037/2022	1.005,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15206	F-037/2022		1.005,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15206	F-037/2022	1.005,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15206	F-037/2022		1.005,00
16/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15212	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15212	F-037/2022	1.005,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15212	F-037/2022	1.005,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15212	F-037/2022		1.005,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15212	F-037/2022	1.005,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2335, referente nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15212	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15235	F-037/2022	140,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15235	F-037/2022		140,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15235	F-037/2022	140,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15235	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15239	F-037/2022		140,00
16/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15239	F-037/2022	140,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15239	F-037/2022	140,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15239	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15239	F-037/2022	140,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	15239	F-037/2022		140,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15264	F-029/2022	3.115,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15264	F-029/2022		3.115,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15264	F-029/2022	3.115,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15264	F-029/2022		3.115,00
16/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15270	F-029/2022		3.115,00
16/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15270	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15270	F-029/2022	3.115,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15270	F-029/2022		3.115,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15270	F-029/2022	3.115,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	15270	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15306	F-028/2022	477,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15306	F-028/2022		477,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15306	F-028/2022	477,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15306	F-028/2022		477,00
16/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15311	F-028/2022		477,00
16/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15311	F-028/2022	477,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15311	F-028/2022	477,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15311	F-028/2022		477,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15311	F-028/2022	477,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	15311	F-028/2022		477,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15313	F-028/2022	356,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15313	F-028/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15313	F-028/2022	356,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15313	F-028/2022		356,00
16/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15314	F-028/2022		356,00
16/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15314	F-028/2022	356,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15314	F-028/2022	356,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15314	F-028/2022		356,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15314	F-028/2022	356,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2339, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, REALIZADO NO DIA 13/08/2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, CONF. SISDOC Nº 00109/2022.	15314	F-028/2022		356,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	15316	F-065/2022	559,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	15316	F-065/2022		559,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	15316	F-065/2022	559,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	15316	F-065/2022		559,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15680	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15680	F-155/2022		40.000,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15680	F-155/2022	40.000,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15680	F-155/2022		40.000,00
16/08/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15681	F-155/2022		40.000,00
16/08/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15681	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15681	F- 155/2022	40.000,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15681	F- 155/2022		40.000,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15681	F- 155/2022	40.000,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2399, referente nº do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	15681	F- 155/2022		40.000,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16126	F- 057/2022		431,55

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16126	F-057/2022	431,55	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16126	F-057/2022	431,55	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16126	F-057/2022		431,55
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16126	F-057/2022	431,55	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16126	F-057/2022		431,55
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16127	F-057/2022		144,70
16/08/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16127	F-057/2022	144,70	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16127	F-057/2022	144,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16127	F-057/2022		144,70
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16127	F-057/2022	144,70	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	16127	F-057/2022		144,70
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	16128	F-019/2022		538,80
16/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	16128	F-019/2022	538,80	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	16128	F-019/2022	538,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	16128	F-019/2022		538,80
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	16128	F-019/2022	538,80	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação 3203 do empenho 1511, NOTA FISCAL ELETRONICA 000019033, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG,REFERENTE A 2 CESTO ORGANIZADOR RATTAN E 5 SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 016608/2022.	16128	F-019/2022		538,80
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	16172	F-036/2022		973,56



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	16172	F-036/2022	973,56	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	16172	F-036/2022	973,56	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	16172	F-036/2022		973,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	16172	F-036/2022	973,56	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022 , COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA,CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	16172	F-036/2022		973,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	16174	F-037/2022		2.108,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	16174	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	16174	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	16174	F-037/2022		2.108,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	16174	F-037/2022	2.108,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3455 do empenho 2315, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, PEDRINÓPOLIS E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA SENDO DIA 15/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR.RICARDO ALVES CORREA, DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIA 16/08/2022: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS, ONDE IRÁ REUNIR-SE COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E VEREADORA, DRA.LAURA FERREIRA E COM A GESTÃO MUNICIPAL. DIA 17/08/2022: RETORNO PARA BELO HORIZONTE E DEPOIS IDA PARA DIAMANTINA NO MESMO DIA. DIA 18/08/2022: CUMPRIMENTO DE AGENDA EM DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR, JUNTO A ASSESSORIA ODONTOLÓGICA, DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A PROEXC DA UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 281.	16174	F-037/2022		2.108,56
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	16177	F-107/2022		102,32
16/08/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	16177	F-107/2022	102,32	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	16177	F-107/2022	102,32	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	16177	F-107/2022		102,32



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	16177	F-107/2022	102,32	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 3212 do empenho 29, FATURA 4717945, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00589/2022	16177	F-107/2022		102,32
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
16/08/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3342 do empenho 104, NOTA FISCAL 000130960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00607/2022.	16178	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	16184	F-154/2022		201,82
16/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	16184	F-154/2022	214,35	
16/08/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.)	16184	F-154/2022		12,53
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	16184	F-154/2022	214,35	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	16184	F-154/2022		214,35
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	16184	F-154/2022	214,35	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.	16184	F-154/2022		214,35
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	16188	F-074/2022		5,78

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	16188	F-074/2022	5,78	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	16188	F-074/2022	5,78	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	16188	F-074/2022		5,78
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	16188	F-074/2022	5,78	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3448 do empenho 2308, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG Nº 10011453820224013816, CONF. SISDOC 00647/2022.	16188	F-074/2022		5,78
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	16189	F-074/2022		6,06
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	16189	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	16189	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	16189	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	16189	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3446 do empenho 2306, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CARAÍ Nº 10063747620224013816, CONF. SISDOC 00645/2022.	16189	F-074/2022		6,06
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	16190	F-074/2022		6,06
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	16190	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	16190	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	16190	F-074/2022		6,06
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	16190	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3444 do empenho 2303, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA DO PROCESSO Nº 10025560420224013821, CONF. SISDOC 00643/2022.	16190	F-074/2022		6,06
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	16191	F-074/2022		6,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	16191	F-074/2022	6,31	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	16191	F-074/2022	6,31	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	16191	F-074/2022		6,31
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	16191	F-074/2022	6,31	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3442 do empenho 2301, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ DO PROCESSO Nº 10010360920224013821, CONF. SISDOC 00640/2022.	16191	F-074/2022		6,31
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	16192	F-074/2022		6,37
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	16192	F-074/2022	6,37	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	16192	F-074/2022	6,37	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	16192	F-074/2022		6,37

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	16192	F-074/2022	6,37	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3447 do empenho 2307, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MACHADO Nº 10003015820224013826, CONF. SISDOC 00646/2022.	16192	F-074/2022		6,37
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	16197	F-074/2022		6,33
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	16197	F-074/2022	6,33	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	16197	F-074/2022	6,33	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	16197	F-074/2022		6,33
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	16197	F-074/2022	6,33	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3445 do empenho 2305, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAETÉ Nº 10276802320204013800, CONF. SISDOC 00644/2022.	16197	F-074/2022		6,33
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	16229	F-074/2022		6,06
16/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	16229	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	16229	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	16229	F-074/2022		6,06
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	16229	F-074/2022	6,06	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3443 do empenho 2302, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA DO PROCESSO Nº 10025612620224013821, CONF. SISDOC 00641/2022.	16229	F-074/2022		6,06
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	16237	F-154/2022		250,00
16/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	16237	F-154/2022	250,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	16237	F-154/2022	250,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	16237	F-154/2022		250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	16237	F-154/2022	250,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3414 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 9916, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017386/2022.	16237	F-154/2022		250,00
16/08/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	16284	F-139/2022		192,00
16/08/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	16284	F-139/2022	192,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	16284	F-139/2022	192,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	16284	F-139/2022		192,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	16284	F-139/2022	192,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 159 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	16284	F-139/2022		192,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17370	SISDOC 017365/2022	180,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17370	SISDOC 017365/2022		180,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17370	SISDOC 017365/2022	180,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17370	SISDOC 017365/2022		180,00
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17371	SISDOC 017365/2022	180,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17371	SISDOC 017365/2022		180,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17371	SISDOC 017365/2022	180,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17371	SISDOC 017365/2022		180,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17372	SISDOC 017365/2022		180,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17372	SISDOC 017365/20 22	180,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17372	SISDOC 017365/20 22	180,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17372	SISDOC 017365/20 22		180,00
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17372	SISDOC 017365/20 22	180,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17372	SISDOC 017365/20 22		180,00
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17373	SISDOC 017365/20 22	180,00	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17373	SISDOC 017365/20 22		180,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17375	SISDOC 017365/20 22	172,65	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17375	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17375	SISDOC 017365/20 22	172,65	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17375	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17376	SISDOC 017365/20 22	172,65	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17376	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17376	SISDOC 017365/20 22	172,65	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17376	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17377	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17377	SISDOC 017365/20 22	172,65	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17377	SISDOC 017365/20 22	172,65	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17377	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17377	SISDOC 017365/20 22	172,65	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17377	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17378	SISDOC 017365/20 22	172,65	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17378	SISDOC 017365/20 22		172,65
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17381	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17381	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17381	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17381	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17382	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17382	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17382	SISDOC 017365/20 22	90,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17382	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17383	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17383	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17383	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17383	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17383	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17383	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17384	SISDOC 017365/20 22	90,00	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17384	SISDOC 017365/20 22		90,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17387	SISDOC 017365/20 22	77,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17387	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17387	SISDOC 017365/2022	77,22	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17387	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17388	SISDOC 017365/2022	77,22	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17388	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17388	SISDOC 017365/2022	77,22	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17388	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17389	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17389	SISDOC 017365/2022	77,22	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17389	SISDOC 017365/2022	77,22	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17389	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17389	SISDOC 017365/2022	77,22	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17389	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17390	SISDOC 017365/2022	77,22	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17390	SISDOC 017365/2022		77,22
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17392	SISDOC 017365/2022	20,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17392	SISDOC 017365/2022		20,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17392	SISDOC 017365/2022	20,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17392	SISDOC 017365/2022		20,00
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17393	SISDOC 017365/2022	20,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17393	SISDOC 017365/20 22		20,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17393	SISDOC 017365/20 22	20,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17393	SISDOC 017365/20 22		20,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17394	SISDOC 017365/20 22		20,00
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17394	SISDOC 017365/20 22	20,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17394	SISDOC 017365/20 22	20,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17394	SISDOC 017365/20 22		20,00
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17394	SISDOC 017365/20 22	20,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17394	SISDOC 017365/20 22		20,00
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017365/2022	17395	SISDOC 017365/20 22	20,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17395	SISDOC 017365/20 22		20,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17397	SISDOC 017365/20 22	124,30	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17397	SISDOC 017365/20 22		124,30
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17397	SISDOC 017365/20 22	124,30	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17397	SISDOC 017365/20 22		124,30
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17398	SISDOC 017365/20 22	124,30	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17398	SISDOC 017365/20 22		124,30
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17398	SISDOC 017365/20 22	124,30	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17398	SISDOC 017365/20 22		124,30
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17399	SISDOC 017365/20 22		124,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17399	SISDOC 017365/2022	124,30	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17399	SISDOC 017365/2022	124,30	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17399	SISDOC 017365/2022		124,30
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17399	SISDOC 017365/2022	124,30	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17399	SISDOC 017365/2022		124,30
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17400	SISDOC 017365/2022	124,30	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17400	SISDOC 017365/2022		124,30
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17402	SISDOC 017365/2022	35,83	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17402	SISDOC 017365/2022		35,83
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17402	SISDOC 017365/2022	35,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17402	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17403	SISDOC 017365/20 22	35,83	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17403	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17403	SISDOC 017365/20 22	35,83	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17403	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17404	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17404	SISDOC 017365/20 22	35,83	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17404	SISDOC 017365/20 22	35,83	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17404	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17404	SISDOC 017365/20 22	35,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17404	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17405	SISDOC 017365/20 22	35,83	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17405	SISDOC 017365/20 22		35,83
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17435	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17435	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17435	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17435	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17436	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17436	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17436	SISDOC 017144/20 22C	150,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17436	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17437	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17437	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17437	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17437	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17437	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17437	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17438	SISDOC 017144/20 22C	150,00	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/08/2022 até 17/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17438	SISDOC 017144/20 22C		150,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17440	SISDOC 017144/20 22	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17440	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17440	SISDOC 017144/20 22	60,00	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17440	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17441	SISDOC 017144/20 22	60,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17441	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17441	SISDOC 017144/20 22	60,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17441	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17442	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17442	SISDOC 017144/20 22	60,00	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17442	SISDOC 017144/20 22	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17442	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17442	SISDOC 017144/20 22	60,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17442	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17443	SISDOC 017144/20 22	60,00	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17443	SISDOC 017144/20 22		60,00
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17445	SISDOC 017144/20 22	96,76	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17445	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17445	SISDOC 017144/20 22	96,76	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17445	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17446	SISDOC 017144/20 22	96,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17446	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17446	SISDOC 017144/20 22	96,76	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17446	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17447	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17447	SISDOC 017144/20 22	96,76	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17447	SISDOC 017144/20 22	96,76	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17447	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17447	SISDOC 017144/20 22	96,76	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17447	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17448	SISDOC 017144/20 22	96,76	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17448	SISDOC 017144/20 22		96,76
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17450	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17450	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17450	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17450	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17451	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17451	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17451	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17451	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17452	SISDOC 017144/20 22		69,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17452	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17452	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17452	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17452	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17452	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17453	SISDOC 017144/20 22	69,38	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17453	SISDOC 017144/20 22		69,38
16/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17455	SISDOC 017144/20 22	93,86	
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17455	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17455	SISDOC 017144/20 22	93,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17455	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17456	SISDOC 017144/20 22	93,86	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17456	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17456	SISDOC 017144/20 22	93,86	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17456	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17457	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17457	SISDOC 017144/20 22	93,86	
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17457	SISDOC 017144/20 22	93,86	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17457	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17457	SISDOC 017144/20 22	93,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17457	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17458	SISDOC 017144/20 22	93,86	
16/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17458	SISDOC 017144/20 22		93,86
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F- 086/2022		834,38
16/08/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F- 086/2022	947,63	
16/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.)	17783	F- 086/2022		89,56
16/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F- 086/2022		23,69

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F-086/2022	947,63	
16/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F-086/2022		947,63
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F-086/2022	947,63	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.	17783	F-086/2022		947,63
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021		3.822,00
16/08/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021	3.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021		78,00
16/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021	3.900,00	
16/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021		3.900,00
16/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021	3.900,00	
16/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	17801	F-067/2021		3.900,00
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18163			100,00
16/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18163		100,00	
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18164			70,45
16/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18164		70,45	
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18165			230,00
16/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18165		230,00	
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18166		400,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18166			400,45
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18239		4.710,89	
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18239			4.710,89
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18240		1.156,15	
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18240			1.156,15
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18242		22.550,48	
16/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18242			22.550,48
16/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18243			28.417,52
16/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18243		28.417,52	
16/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18490		55.150,53	
16/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18490			55.150,53
	Total do dia				474.118,77	474.118,77
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15319	F-074/2022	5,78	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15319	F-074/2022		5,78
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15319	F-074/2022	5,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15319	F-074/2022		5,78
17/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15320	F-074/2022		5,78
17/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15320	F-074/2022	5,78	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15320	F-074/2022	5,78	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15320	F-074/2022		5,78
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15320	F-074/2022	5,78	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2341, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814,MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	15320	F-074/2022		5,78



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15322	F-037/2022	1.394,46	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15322	F-037/2022		1.394,46
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15322	F-037/2022	1.394,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15322	F-037/2022		1.394,46
17/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15323	F-037/2022		1.394,46
17/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15323	F-037/2022	1.394,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15323	F-037/2022	1.394,46	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15323	F-037/2022		1.394,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15323	F-037/2022	1.394,46	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	15323	F-037/2022		1.394,46
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15324	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15324	F-026/2022		4.895,00
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15324	F-026/2022	4.895,00	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15324	F-026/2022		4.895,00
17/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15325	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15325	F-026/2022	4.895,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15325	F-026/2022	4.895,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15325	F-026/2022		4.895,00
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15325	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15325	F-026/2022		4.895,00
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15326	F-026/2022	445,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15326	F-026/2022		445,00
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15326	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15326	F-026/2022		445,00
17/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15327	F-026/2022		445,00
17/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15327	F-026/2022	445,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15327	F-026/2022	445,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15327	F-026/2022		445,00
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15327	F-026/2022	445,00	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	15327	F-026/2022		445,00
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15328	F-021/2022	124,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15328	F-021/2022		124,50
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15328	F-021/2022	124,50	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15328	F-021/2022		124,50
17/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15329	F-021/2022		124,50
17/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15329	F-021/2022	124,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15329	F-021/2022	124,50	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15329	F-021/2022		124,50
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15329	F-021/2022	124,50	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	15329	F-021/2022		124,50
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15330	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15330	F-029/2022		2.225,00
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15330	F-029/2022	2.225,00	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15330	F-029/2022		2.225,00
17/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15331	F-029/2022		2.225,00
17/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15331	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15331	F-029/2022	2.225,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15331	F-029/2022		2.225,00
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15331	F-029/2022	2.225,00	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	15331	F-029/2022		2.225,00
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15337	F-021/2022	124,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15337	F-021/2022		124,50
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15337	F-021/2022	124,50	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15337	F-021/2022		124,50
17/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15340	F-021/2022		124,50
17/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15340	F-021/2022	124,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15340	F-021/2022	124,50	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15340	F-021/2022		124,50
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15340	F-021/2022	124,50	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	15340	F-021/2022		124,50
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15404	F-074/2022	24,30	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15404	F-074/2022		24,30
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15404	F-074/2022	24,30	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15404	F-074/2022		24,30
17/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15405	F-074/2022		24,30
17/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15405	F-074/2022	24,30	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15405	F-074/2022	24,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15405	F-074/2022		24,30
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15405	F-074/2022	24,30	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2351, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	15405	F-074/2022		24,30
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15406	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15406	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15406	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15406	F-037/2022		1.248,32
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15408	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15408	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15408	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15408	F-037/2022		140,00
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15424	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15424	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15424	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15424	F-037/2022		1.248,32
17/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15429	F-037/2022		1.248,32
17/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15429	F-037/2022	1.248,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15429	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15429	F-037/2022		1.248,32
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15429	F-037/2022	1.248,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO -MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15429	F-037/2022		1.248,32
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15430	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15430	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15430	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15430	F-037/2022		140,00
17/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15431	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15431	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15431	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15431	F-037/2022		140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15431	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	15431	F-037/2022		140,00
17/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15432	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15432	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15432	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15432	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15432	F-037/2022	140,00	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15432	F-037/2022		140,00
17/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15433	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15433	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15433	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15433	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15433	F-037/2022	1.248,32	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	15433	F-037/2022		1.248,32
17/08/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	15700	F-052/2022		359,86
17/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	15700	F-052/2022	359,86	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	15700	F-052/2022	359,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	15700	F-052/2022		359,86
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	15700	F-052/2022	359,86	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 29404550 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	15700	F-052/2022		359,86
17/08/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	15710	F-081/2021		999,00
17/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	15710	F-081/2021	999,00	
17/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	15710	F-081/2021	999,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	15710	F-081/2021		999,00
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	15710	F-081/2021	999,00	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente BOLETO BANCARIO nº 079937 / 79938 / 0240919130 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 018342/2022	15710	F-081/2021		999,00
17/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022	16398			19,57
17/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022	16398		19,57	
17/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022	16403			60,00
17/08/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/07/2022 a 18/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022	16403		60,00	
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16418	SISDOC 014819/2022	70,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16418	SISDOC 014819/20 22		70,20
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16418	SISDOC 014819/20 22		70,20
17/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16418	SISDOC 014819/20 22	70,20	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16418	SISDOC 014819/20 22		70,20
17/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16418	SISDOC 014819/20 22	70,20	
17/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16419	SISDOC 014819/20 22		70,20
17/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16419	SISDOC 014819/20 22	70,20	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16419	SISDOC 014819/20 22		70,20
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16419	SISDOC 014819/20 22	70,20	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16419	SISDOC 014819/2022		70,20
17/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16419	SISDOC 014819/2022	70,20	
17/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16420	SISDOC 014819/2022		70,20
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16420	SISDOC 014819/2022	70,20	
17/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16420	SISDOC 014819/2022		70,20
17/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/07/2022 até 19/07/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014819/2022	16420	SISDOC 014819/2022	70,20	
17/08/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022.	17835			82,73
17/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/07/2022 a 11/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 014819/2022.	17835		82,73	
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18167			470,00
17/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18167		470,00	
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18168			700,00
17/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18168		700,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18169			30,40
17/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18169		30,40	
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18170			460,00
17/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18170		460,00	
17/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18171		1.660,40	
17/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18171			1.660,40
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18244		9.292,95	
17/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18244			9.292,95
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18245		4.458,60	
17/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18245			4.458,60
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18247		804,08	
17/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18247			804,08
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18248		33.605,12	
17/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18248			33.605,12
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18249			48.185,67
17/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18249		48.185,67	
17/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18250		24,92	
17/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18250			24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23011			7.863,79
17/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23011		7.863,79	
17/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23011			7.863,79
17/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23011		7.863,79	
17/08/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23015			2.573,06
17/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23015		2.573,06	
17/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23015			2.573,06
17/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23015		2.573,06	
17/08/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23020			57,00
17/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23020		57,00	
17/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23020			57,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23020		57,00	
17/08/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23021			1.135,00
17/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23021		1.135,00	
17/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23021			1.135,00
17/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23021		1.135,00	
	Total do dia				187.826,22	187.826,22
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	15103	F-082/2022		43.545,95
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	15103	F-082/2022	43.545,95	
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022	15104	F-082/2022		84.796,58
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022	15104	F-082/2022	84.796,58	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15125	F-068/2022		402,80
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15125	F-068/2022	402,80	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15126	F-068/2022		402,80
18/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15126	F-068/2022	402,80	
18/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15126	F-068/2022		402,80
18/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15126	F-068/2022	402,80	
18/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15126	F-068/2022		402,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15126	F-068/2022	402,80	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15127	F-068/2022	134,27	
18/08/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15127	F-068/2022		134,27
18/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15127	F-068/2022	134,27	
18/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15127	F-068/2022		134,27
18/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15127	F-068/2022	134,27	
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15127	F-068/2022		134,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2584/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15128	F-068/2022		134,27
18/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2584/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAURO LUIS COELHO, CD 7821, REF. RESTITUIÇÃO DAS 4 PARCELAS QUITADAS REF. A ANUIDADES 2022 POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO E ESTAR ISENTO DO PAGTO DA ANUIDADE DO ANO VIGENT (ANO QUE COMPLETA 70 ANOS), CONF. PROCESSO SISDOC 0357/2022.	15128	F-068/2022	134,27	
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15202	F-027/2022		1.272,00
18/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15202	F-027/2022	1.272,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15202	F-027/2022	1.272,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15202	F-027/2022		1.272,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15202	F-027/2022	1.272,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	15202	F-027/2022		1.272,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15632	F-102/2022	1.021,43	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15632	F-102/2022		1.021,43
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15632	F-102/2022	1.021,43	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15632	F-102/2022		1.021,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15633	F-102/2022		1.021,43
18/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15633	F-102/2022	1.021,43	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15633	F-102/2022	1.021,43	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15633	F-102/2022		1.021,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15633	F-102/2022	1.021,43	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2375, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 170045600761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	15633	F-102/2022		1.021,43
18/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.	15634		4.000,00	
18/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.	15634			4.000,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.	15634			4.000,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2022.	15634		4.000,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	15635	F-140/2022	52.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	15635	F-140/2022		52.800,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	15635	F-140/2022	52.800,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	15635	F-140/2022		52.800,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15636	F-026/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15636	F-026/2022		4.005,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15636	F-026/2022	4.005,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15636	F-026/2022		4.005,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15637	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15637	F-026/2022	4.005,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15637	F-026/2022	4.005,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15637	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15637	F-026/2022	4.005,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15637	F-026/2022		4.005,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15638	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15638	F-026/2022		445,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15638	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15638	F-026/2022		445,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15639	F-026/2022		445,00
18/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15639	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15639	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15639	F-026/2022		445,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15639	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	15639	F-026/2022		445,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15640	F-021/2022	186,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15640	F-021/2022		186,35
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15640	F-021/2022	186,35	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15640	F-021/2022		186,35
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15641	F-021/2022		186,35
18/08/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15641	F-021/2022	186,35	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15641	F-021/2022	186,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15641	F-021/2022		186,35
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15641	F-021/2022	186,35	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2379, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15641	F-021/2022		186,35
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15642	F-035/2022	1.335,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15642	F-035/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15642	F-035/2022	1.335,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15642	F-035/2022		1.335,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15643	F-035/2022		1.335,00
18/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15643	F-035/2022	1.335,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15643	F-035/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15643	F-035/2022		1.335,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15643	F-035/2022	1.335,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15643	F-035/2022		1.335,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15644	F-035	1.335,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15644	F-035		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15644	F-035	1.335,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15644	F-035		1.335,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15645	F-035		1.335,00
18/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15645	F-035	1.335,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15645	F-035	1.335,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15645	F-035		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15645	F-035	1.335,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15645	F-035		1.335,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15646	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15646	F-035/2022		445,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15646	F-035/2022	445,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15646	F-035/2022		445,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15647	F-035/2022		445,00
18/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15647	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15647	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15647	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15647	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	15647	F-035/2022		445,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15648	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15648	F-035/2022		445,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15648	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15648	F-035/2022		445,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15649	F-035/2022		445,00
18/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15649	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15649	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15649	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15649	F-035/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	15649	F-035/2022		445,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15650	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15650	F-021/2022		712,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15650	F-021/2022	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15650	F-021/2022		712,00
18/08/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15651	F-021/2022		712,00
18/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15651	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15651	F-021/2022	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15651	F-021/2022		712,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15651	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2384, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15651	F-021/2022		712,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15652	F-021/2022	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15652	F-021/2022		712,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15652	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15652	F-021/2022		712,00
18/08/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15653	F-021/2022		712,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15653	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15653	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15653	F-021/2022		712,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15653	F-021/2022	712,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2385, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15653	F-021/2022		712,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15654	F-165/2022	1.554,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15654	F-165/2022		1.554,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15654	F-165/2022	1.554,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15654	F-165/2022		1.554,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15655	F-165/2022		1.554,00
18/08/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15655	F-165/2022	1.554,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15655	F-165/2022	1.554,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15655	F-165/2022		1.554,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15655	F-165/2022	1.554,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, , REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	15655	F-165/2022		1.554,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15656	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15656	F-021/2022		712,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15656	F-021/2022	712,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15656	F-021/2022		712,00
18/08/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15657			712,00
18/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15657		712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15657		712,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15657			712,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15657		712,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2387, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15657			712,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15658	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15658	F-026/2022		445,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15658	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15658	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15659	F-026/2022		445,00
18/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15659	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15659	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15659	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15659	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	15659	F-026/2022		445,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15661	F-027/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15661	F-027/2022		4.005,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15661	F-027/2022	4.005,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15661	F-027/2022		4.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15662	F-027/2022		4.005,00
18/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15662	F-027/2022	4.005,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15662	F-027/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15662	F-027/2022		4.005,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15662	F-027/2022	4.005,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	15662	F-027/2022		4.005,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	15685		42.043,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	15685			42.043,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	15686		199.900,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	15686			199.900,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	15687		80.000,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	15687			80.000,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15688		97.003,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15688			97.003,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15690		120.000,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15690			120.000,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15691		80.000,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15691			80.000,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15698	F-092/2022	48,54	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15698	F-092/2022		48,54
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15698	F-092/2022	48,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15698	F-092/2022		48,54
18/08/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15699	F-092/2022		48,54
18/08/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15699	F-092/2022	48,54	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15699	F-092/2022	48,54	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15699	F-092/2022		48,54
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15699	F-092/2022	48,54	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2404, referente nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	15699	F-092/2022		48,54
18/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15837	F-028/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15837	F-028/2022		356,00
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15837	F-028/2022		356,00
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15837	F-028/2022	356,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15837	F-028/2022		356,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3488, do Empenho 2339, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15837	F-028/2022	356,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15838	F-028/2022		356,00
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15838	F-028/2022	356,00	
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15838	F-028/2022		356,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONF. ART. 18 DA DECISÃO 024/2021 - SISDOC 00109/2022.	15838	F-028/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	16175	F-036/2022		1.265,70
18/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	16175	F-036/2022	1.265,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	16175	F-036/2022	1.265,70	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	16175	F-036/2022		1.265,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	16175	F-036/2022	1.265,70	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENUNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	16175	F-036/2022		1.265,70
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	16186	F-074/2022		24,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	16186	F-074/2022	24,30	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	16186	F-074/2022	24,30	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	16186	F-074/2022		24,30
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	16186	F-074/2022	24,30	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3505 do empenho 2351, REF. GUIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº10009805820224013826, 10053440620224013816, 10084501020214013816 E 10006709220214013824, NO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, MEDINA, SANTA VITÓRIA E BOTELHOS/MG. CONF. SISDOC 00659/2022.	16186	F-074/2022		24,30
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	16187	F-074/2022		5,78

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	16187	F-074/2022	5,78	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	16187	F-074/2022	5,78	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	16187	F-074/2022		5,78
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	16187	F-074/2022	5,78	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3491 do empenho 2341, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10013827820224013814, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE. CONF. SISDOC 00658/2022.	16187	F-074/2022		5,78
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	16226	F-036/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	16226	F-036/2022	1.288,56	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	16226	F-036/2022	1.288,56	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	16226	F-036/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	16226	F-036/2022	1.288,56	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	16226	F-036/2022		1.288,56
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	16230	F-073/2022		64,08
18/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	16230	F-073/2022	64,08	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	16230	F-073/2022	64,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	16230	F-073/2022		64,08
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	16230	F-073/2022	64,08	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3462 do empenho 2320, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0001329-65.2018.4.01.3811 EM RELAÇÃO A EMPRESA: INSTITUTO ODONTOLOGICO DO SORRISO LTDA, COM O CNPJ:05618695000193. CONF SISDOC 00654/2022.	16230	F-073/2022		64,08
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	16245	F-036/2022		405,68
18/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	16245	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	16245	F-036/2022	405,68	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	16245	F-036/2022		405,68
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	16245	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRÍM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRÍM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022.	16245	F-036/2022		405,68
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	16246	F-029/2022		402,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	16246	F-029/2022	402,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	16246	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	16246	F-029/2022		402,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	16246	F-029/2022	402,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2333, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00106/2022.	16246	F-029/2022		402,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	16533	F-036/2022		1.362,28



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	16533	F-036/2022	1.362,28	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	16533	F-036/2022	1.362,28	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	16533	F-036/2022		1.362,28
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	16533	F-036/2022	1.362,28	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	16533	F-036/2022		1.362,28
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	16544	F-037/2022		1.394,46
18/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	16544	F-037/2022	1.394,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	16544	F-037/2022	1.394,46	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	16544	F-037/2022		1.394,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	16544	F-037/2022	1.394,46	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3493 do empenho 2342, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL (CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018095/2022	16544	F-037/2022		1.394,46
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	16545	F-036/2022		1.742,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	16545	F-036/2022	1.742,56	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	16545	F-036/2022	1.742,56	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	16545	F-036/2022		1.742,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	16545	F-036/2022	1.742,56	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3466 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 017853/2022.	16545	F-036/2022		1.742,56
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	16546	F-037/2022		1.365,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	16546	F-037/2022	1.365,48	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	16546	F-037/2022	1.365,48	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	16546	F-037/2022		1.365,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	16546	F-037/2022	1.365,48	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3471 do empenho 2327, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM DIAMANTINA PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES. AS AÇÕES INCLUEM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE MÓVEL ( CARRETA UFVJM), EXAMES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL. LOCAIS: UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE - CAZUZA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO IRAVAL PIRES, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA , CONF. DOC SISDOC Nº 017980/2022.	16546	F-037/2022		1.365,48
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	16553	F-028/2022		477,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	16553	F-028/2022	477,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	16553	F-028/2022	477,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	16553	F-028/2022		477,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	16553	F-028/2022	477,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3487 do empenho 2338, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00158/2022.	16553	F-028/2022		477,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	16554	F-021/2022		124,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	16554	F-021/2022	124,50	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	16554	F-021/2022	124,50	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	16554	F-021/2022		124,50
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	16554	F-021/2022	124,50	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 3496 do empenho 2345, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21 DE JUNHO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0044/2022 A 0046/2022). CONF SISDOC 016177/2022.	16554	F-021/2022		124,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	16555	F-021/2022		124,50
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	16555	F-021/2022	124,50	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	16555	F-021/2022	124,50	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	16555	F-021/2022		124,50
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	16555	F-021/2022	124,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3498 do empenho 2347, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAGOA SANTA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16 DE AGOSTO DE 2022 COM RETORNO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA III ( CIETOS) DA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0071/2022). CONF SISDOC 018074/2022.	16555	F-021/2022		124,50
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	16556	F-021/2022		229,23
18/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	16556	F-021/2022	229,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Júlia de Vasconcelos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	16556	F-021/2022	229,23	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Júlia de Vasconcelos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	16556	F-021/2022		229,23
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcelos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUVE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUVE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	16556	F-021/2022	229,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcelos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	16556	F- 021/2022		229,23
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).	17798	F- 160/2022		302,50
18/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).	17798	F- 160/2022	302,50	
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	17898	F- 037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	17898	F-037/2022	1.005,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	17898	F-037/2022	1.005,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	17898	F-037/2022		1.005,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	17898	F-037/2022	1.005,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3484 do empenho 2335, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	17898	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17909	F-026/2022		4.005,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17909	F-026/2022	4.005,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17909	F-026/2022	4.005,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17909	F-026/2022		4.005,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17909	F-026/2022	4.005,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3598 do empenho 2377, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17909	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17910	F-026/2022		445,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17910	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREHOF, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17910	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17910	F-026/2022		445,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17910	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3599 do empenho 2378, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / FLORIANÓPOLIS/SC , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM AS NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CRO-MG, ABERTURA E REUNIÕES NA EXPODENTAL, ABERTURA DO CONGREGHO, CONTEMPLAR A RECEPÇÃO DE HOMENAGEM SOLENE, BEM COMO REUNIÕES E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO, CONF. DOC SISDOC Nº 290.	17910	F-026/2022		445,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17912	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17912	F-026/2022	4.895,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17912	F-026/2022	4.895,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17912	F-026/2022		4.895,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17912	F-026/2022	4.895,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3494 do empenho 2343, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17912	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17914	F-026/2022		445,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17914	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17914	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17914	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17914	F-026/2022	445,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3495 do empenho 2344, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CUIABÁ/MT, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDAS EM BELO HORIZONTE, BEM PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 017776/2022.	17914	F-026/2022		445,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18251		3.731,37	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18251			3.731,37
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18252		3.803,65	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18252			3.803,65
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18253		563,55	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18253			563,55
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18254		61,49	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18254			61,49
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18255		26.918,01	
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18255			26.918,01
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18256		964.921,93	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18256			964.921,93
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18257		1.000.000,00	
18/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	18257			1.000.000,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18507		77,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18507			77,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18507		77,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18507			77,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18509			11,00
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18509		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18509		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18509			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18509		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18509			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18510			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18510		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18510		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18510			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18510		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18510			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18511			11,00
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18511		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18511		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18511			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18511		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18511			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18512			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18512		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18512		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18512			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18512		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18512			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18513			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18513		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18513		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18513			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18513		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18513			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18514			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18514		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18514		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18514			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18514		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18514			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18515			11,00
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18515		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18515		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18515			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18515		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18515			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18516			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18516		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18516		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18516			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18516		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18516			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18517			11,00
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18517		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18517		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18517			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18517		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18517			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18518			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18518		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18518		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18518			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18518		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18518			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18519			11,00
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18519		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18519		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18519			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18519		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18519			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18520			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18520		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18520		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18520			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18520		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18520			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18521			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18521		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18521		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18521			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18521		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18521			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18522			11,00
18/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18522		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18522		11,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18522			11,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18522		11,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18522			11,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18523			849.682,15
18/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18523		849.682,15	
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022).	18526	F-081/2022		52,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 07/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00619/2022).	18526	F-081/2022	52,11	
18/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	18547	F-037/2022		140,00
18/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	18547	F-037/2022	140,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	18547	F-037/2022	140,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	18547	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	18547	F-037/2022	140,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3485 do empenho 2336, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, QUE OCORRERÃO NO DIA 16/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 282.	18547	F-037/2022		140,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19147	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19147	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19147	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19147	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19148	F-082/2022		2.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19148	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19148	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19148	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19148	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3040, referente SISDOC nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19148	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19149	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19149	F-082/2022	2.800,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19149	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19149	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19149	F-082/2022	2.800,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4431 do empenho 3040, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	19149	F-082/2022		2.800,00
18/08/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	20137		100,00	
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	20137			100,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21335	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21335	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21335	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21335	F-082/2022		81.996,58



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21336	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21336	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21336	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21336	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21336	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3488, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21336	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21337	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21337	F-082/2022	81.996,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21337	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21337	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21337	F-082/2022	81.996,58	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5016 do empenho 3488, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21337	F-082/2022		81.996,58
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21339	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21339	F-082/2022		3.600,00
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21339	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21339	F-082/2022		3.600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21340	F-082/2022		3.600,00
18/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21340	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21340	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21340	F-082/2022		3.600,00
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21340	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3489, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21340	F-082/2022		3.600,00
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21341	F-082/2022		3.600,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21341	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21341	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21341	F-082/2022		3.600,00
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21341	F-082/2022	3.600,00	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5017 do empenho 3489, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21341	F-082/2022		3.600,00
18/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21342	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21342	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21342	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21342	F-082/2022		39.945,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21343	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21343	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21343	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21343	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21343	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3490, referente FATURA nº 00655/2022 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21343	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21344	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21344	F-082/2022	39.945,95	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21344	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21344	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21344	F-082/2022	39.945,95	
18/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5018 do empenho 3490, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00655/2022.	21344	F-082/2022		39.945,95
18/08/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).	23850			3.341,93
18/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).	23850		3.341,93	
18/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).	23850			3.341,93
18/08/2022	3.6.2.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS NESTA DATA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (MOTIVO: BEM FOI DESCARTADO POR NÃO TER HAVIDO INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA).	23850		3.341,93	
Total do dia					4.903.474,60	4.903.474,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.	14647	F-164/2022	12.331,74	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.	14647	F-164/2022		12.331,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.	14647	F-164/2022	12.331,74	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.	14647	F-164/2022		12.331,74
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.	15071	F-007/2022		186.325,89
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.	15071	F-007/2022	186.325,89	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022	15086	F-005/2022		49.932,79
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022	15086	F-005/2022	49.932,79	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	15087	F-007/2022		1.554,40



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	15087	F-007/2022	1.554,40	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	15091	F-007/2022		176,40
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	15091	F-007/2022	176,40	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.	15099	F-008/2022		588,42
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.	15099	F-008/2022	588,42	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018137/2022	15401	SISDOC 018137/2022	2.000,00	
19/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018137/2022	15401	SISDOC 018137/2022		2.000,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15663	F-165/2022	622,04	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15663	F-165/2022		622,04
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15663	F-165/2022	622,04	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15663	F-165/2022		622,04

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15664	F- 165/2022		622,04
19/08/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15664	F- 165/2022	622,04	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15664	F- 165/2022	622,04	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15664	F- 165/2022		622,04
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15664	F- 165/2022	622,04	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2390, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	15664	F- 165/2022		622,04
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15665	F- 030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15665	F-030/2022		356,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15665	F-030/2022	356,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15665	F-030/2022		356,00
19/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15666	F-030/2022		356,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15666	F-030/2022	356,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15666	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15666	F-030/2022		356,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15666	F-030/2022	356,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	15666	F-030/2022		356,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15667	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15667	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15667	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15667	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15668	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15668	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15668	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15668	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15668	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	15668	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15669	F-028/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15669	F-028/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15669	F-028/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15669	F-028/2022		2.225,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15670	F-028/2022		2.225,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15670	F-028/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15670	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15670	F-028/2022		2.225,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15670	F-028/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15670	F-028/2022		2.225,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15671	F-028	445,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15671	F-028		445,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15671	F-028	445,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15671	F-028		445,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15672	F-028		445,00
19/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15672	F-028	445,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15672	F-028	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15672	F-028		445,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15672	F-028	445,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	15672	F-028		445,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15673	F-029/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15673	F-029/2022		2.225,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15673	F-029/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15673	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15674	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15674	F-029/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15674	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15674	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15674	F-029/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	15674	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15675	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15675	F-035/2022		2.225,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15675	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15675	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15676	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15676	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15676	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15676	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15676	F-035/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	15676	F-035/2022		2.225,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15677	F-030/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15677	F-030/2022		4.005,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15677	F-030/2022	4.005,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15677	F-030/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15678	F-030/2022		4.005,00
19/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15678	F-030/2022	4.005,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15678	F-030/2022	4.005,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15678	F-030/2022		4.005,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15678	F-030/2022	4.005,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	15678	F-030/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	15679	F-105/2022	1.919,88	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	15679	F-105/2022		1.919,88
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	15679	F-105/2022	1.919,88	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	15679	F-105/2022		1.919,88
19/08/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022		3.000,00
19/08/2022	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022	3.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022	3.000,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022		3.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022	3.000,00	
19/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022		3.000,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022	3.000,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	15689	F-137/2022		3.000,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	15692	F-098/2022	1.438,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	15692	F-098/2022		1.438,80
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	15692	F-098/2022	1.438,80	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	15692	F-098/2022		1.438,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	15693	F-049/2022	297.003,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	15693	F-049/2022		297.003,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	15693	F-049/2022	297.003,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	15693	F-049/2022		297.003,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15694	F-074/2022	6,06	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15694	F-074/2022		6,06
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15694	F-074/2022	6,06	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15694	F-074/2022		6,06
19/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15695	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15695	F-074/2022	6,06	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15695	F-074/2022	6,06	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15695	F-074/2022		6,06
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15695	F-074/2022	6,06	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	15695	F-074/2022		6,06
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15696	F-074/2022	6,31	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15696	F-074/2022		6,31
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15696	F-074/2022	6,31	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15696	F-074/2022		6,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15697	F-074/2022		6,31
19/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15697	F-074/2022	6,31	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15697	F-074/2022	6,31	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15697	F-074/2022		6,31
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15697	F-074/2022	6,31	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	15697	F-074/2022		6,31
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15839	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15839	F-036/2022	1.228,20	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15839	F-036/2022	1.228,20	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15839	F-036/2022		1.228,20
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15839	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 3433 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15839	F-036/2022		1.228,20
19/08/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	15843	F-055/2022		731,02
19/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	15843	F-055/2022	731,02	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	15843	F-055/2022	731,02	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	15843	F-055/2022		731,02
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	15843	F-055/2022	731,02	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 00 / 00 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	15843	F-055/2022		731,02
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16040	F-100/2021		2.929,62
19/08/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16040	F-100/2021	2.929,62	
19/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16040	F-100/2021	2.929,62	
19/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16040	F-100/2021		2.929,62
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16040	F-100/2021	2.929,62	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, GUIA DE RECOLHIMENTO DÉBITO AUTORIZADO POR OFÍCIO, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16040	F-100/2021		2.929,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	16042	F-027/2022		1.272,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	16042	F-027/2022	1.272,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	16042	F-027/2022	1.272,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	16042	F-027/2022		1.272,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	16042	F-027/2022	1.272,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3483 do empenho 2334, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00108/2022.	16042	F-027/2022		1.272,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	16044	F-026/2022		445,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	16044	F-026/2022	445,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	16044	F-026/2022	445,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	16044	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	16044	F-026/2022	445,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3609 do empenho 2388, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2022 E RETORNO NO DIA 14/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A DIRETORIA DO CRO/RJ E PARTICIPAR DO EVENTO SMILE & HOF QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 279.	16044	F-026/2022		445,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	16055	F-100/2021		2.371,30
19/08/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2619, REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	16055	F-100/2021	2.371,30	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	16180	F-091/2022		8.439,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	16180	F-091/2022	8.944,32	
19/08/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.)	16180	F-091/2022		505,22
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	16180	F-091/2022	8.944,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	16180	F-091/2022		8.944,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	16180	F-091/2022	8.944,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	16180	F-091/2022		8.944,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	16182	F-162/2022		107,15
19/08/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	16182	F-162/2022	118,30	
19/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.)	16182	F-162/2022		11,15
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	16182	F-162/2022	118,30	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	16182	F-162/2022		118,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	16182	F-162/2022	118,30	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.	16182	F-162/2022		118,30
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	16228	F-036/2022		692,52
19/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	16228	F-036/2022	692,52	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	16228	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	16228	F-036/2022		692,52
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	16228	F-036/2022	692,52	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	16228	F-036/2022		692,52
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	16269	F-036/2022		976,36



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	16269	F-036/2022	976,36	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	16269	F-036/2022	976,36	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	16269	F-036/2022		976,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	16269	F-036/2022	976,36	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	16269	F-036/2022		976,36
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16334	F-092/2022	134,77	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16334	F-092/2022		134,77
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16334	F-092/2022	134,77	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16334	F-092/2022		134,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16335	F-092/2022		134,77
19/08/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16335	F-092/2022	134,77	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16335	F-092/2022	134,77	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16335	F-092/2022		134,77
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16335	F-092/2022	134,77	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2530, referente NOTA FISCAL nº 006.005.656 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	16335	F-092/2022		134,77
19/08/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	16365	F-107/2022		102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	16365	F-107/2022	102,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	16365	F-107/2022	102,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	16365	F-107/2022		102,32
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	16365	F-107/2022	102,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4945237 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	16365	F-107/2022		102,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17084	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17084	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17084	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17084	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17084	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3516 do empenho 2352, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17084	F-037/2022		1.248,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17085	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17085	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17085	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17085	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17085	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 3515 do empenho 2353, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 291.	17085	F-037/2022		140,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17190	SISDOC 018137/2022	30,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17190	SISDOC 018137/2022		30,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17190	SISDOC 018137/2022	30,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17190	SISDOC 018137/2022		30,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17191	SISDOC 018137/2022	30,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17191	SISDOC 018137/20 22		30,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17191	SISDOC 018137/20 22	30,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17191	SISDOC 018137/20 22		30,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17192	SISDOC 018137/20 22		30,00
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17192	SISDOC 018137/20 22	30,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17192	SISDOC 018137/20 22	30,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17192	SISDOC 018137/20 22		30,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17192	SISDOC 018137/20 22	30,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17192	SISDOC 018137/20 22		30,00
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17193	SISDOC 018137/20 22	30,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17193	SISDOC 018137/20 22		30,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17195	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17195	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17195	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17195	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17196	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17196	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17196	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17196	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17197	SISDOC 018137/20 22		17,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17197	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17197	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17197	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17197	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17197	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17198	SISDOC 018137/20 22	17,80	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17198	SISDOC 018137/20 22		17,80
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17200	SISDOC 018137/20 22	218,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17200	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17200	SISDOC 018137/20 22	218,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17200	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17201	SISDOC 018137/20 22	218,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17201	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17201	SISDOC 018137/20 22	218,80	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17201	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17202	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17202	SISDOC 018137/20 22	218,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17202	SISDOC 018137/20 22	218,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17202	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17202	SISDOC 018137/20 22	218,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17202	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17203	SISDOC 018137/20 22	218,80	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17203	SISDOC 018137/20 22		218,80
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17205	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17205	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17205	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17205	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17206	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17206	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17206	SISDOC 018137/20 22	120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17206	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17207	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17207	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17207	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17207	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17207	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17207	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17208	SISDOC 018137/20 22	120,00	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17208	SISDOC 018137/20 22		120,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17210	SISDOC 018137/20 22	60,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17210	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17210	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17210	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17211	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17211	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17211	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17211	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17212	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17212	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17212	SISDOC 018137/20 22	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17212	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17212	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17212	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17213	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17213	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17215	SISDOC 018137/20 22	76,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17215	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17215	SISDOC 018137/20 22	76,80	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17215	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17216	SISDOC 018137/20 22	76,80	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17216	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17216	SISDOC 018137/20 22	76,80	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17216	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17217	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17217	SISDOC 018137/20 22	76,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17217	SISDOC 018137/20 22	76,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17217	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17217	SISDOC 018137/20 22	76,80	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17217	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17218	SISDOC 018137/20 22	76,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17218	SISDOC 018137/20 22		76,80
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17220	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17220	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17220	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17220	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17221	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17221	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17221	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17221	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17222	SISDOC 018137/20 22		15,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17222	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17222	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17222	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17222	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17222	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17223	SISDOC 018137/20 22	15,60	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/08/2022 até 24/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17223	SISDOC 018137/20 22		15,60
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17225	SISDOC 018137/20 22	437,50	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17225	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17225	SISDOC 018137/20 22	437,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17225	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17226	SISDOC 018137/20 22	437,50	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17226	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17226	SISDOC 018137/20 22	437,50	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17226	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17227	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17227	SISDOC 018137/20 22	437,50	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17227	SISDOC 018137/20 22	437,50	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17227	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17227	SISDOC 018137/20 22	437,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17227	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17228	SISDOC 018137/20 22	437,50	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17228	SISDOC 018137/20 22		437,50
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17230	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17230	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17230	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17230	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17231	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17231	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17231	SISDOC 018137/20 22	60,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17231	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17232	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17232	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17232	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17232	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17232	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17232	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17233	SISDOC 018137/20 22	60,00	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17233	SISDOC 018137/20 22		60,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17235	SISDOC 018137/20 22	73,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17235	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17235	SISDOC 018137/20 22	73,50	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17235	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17236	SISDOC 018137/20 22	73,50	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17236	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17236	SISDOC 018137/20 22	73,50	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17236	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17237	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17237	SISDOC 018137/20 22	73,50	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17237	SISDOC 018137/20 22	73,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17237	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17237	SISDOC 018137/20 22	73,50	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17237	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17238	SISDOC 018137/20 22	73,50	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17238	SISDOC 018137/20 22		73,50
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17240	SISDOC 018137/20 22	407,99	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17240	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17240	SISDOC 018137/20 22	407,99	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17240	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17241	SISDOC 018137/20 22	407,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17241	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17241	SISDOC 018137/20 22	407,99	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17241	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17242	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17242	SISDOC 018137/20 22	407,99	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17242	SISDOC 018137/20 22	407,99	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17242	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17242	SISDOC 018137/20 22	407,99	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17242	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17243	SISDOC 018137/20 22	407,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17243	SISDOC 018137/20 22		407,99
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17245	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17245	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17245	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17245	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17246	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17246	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17246	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17246	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17247	SISDOC 018137/20 22		127,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17247	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17247	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17247	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17247	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17247	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17248	SISDOC 018137/20 22	127,00	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17248	SISDOC 018137/20 22		127,00
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17250	SISDOC 018137/20 22	34,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17250	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17250	SISDOC 018137/20 22	34,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17250	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17251	SISDOC 018137/20 22	34,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17251	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17251	SISDOC 018137/20 22	34,80	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17251	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17252	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17252	SISDOC 018137/20 22	34,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17252	SISDOC 018137/20 22	34,80	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17252	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17252	SISDOC 018137/20 22	34,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17252	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17253	SISDOC 018137/20 22	34,80	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17253	SISDOC 018137/20 22		34,80
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17255	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17255	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17255	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17255	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17256	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17256	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17256	SISDOC 018137/20 22	320,21	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17256	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17257	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17257	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17257	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17257	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17257	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17257	SISDOC 018137/20 22		320,21
19/08/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17258	SISDOC 018137/20 22	320,21	
19/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17258	SISDOC 018137/20 22		320,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17310	F-037/2022		140,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17310	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17310	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17310	F-037/2022		140,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17310	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17310	F-037/2022		140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17311	F-037/2022		1.248,32
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17311	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17311	F-037/2022	1.248,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17311	F-037/2022		1.248,32
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17311	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	17311	F-037/2022		1.248,32
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2576/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.	17714	F-007/2022		186.325,89
19/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2576/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00648/2022.	17714	F-007/2022	186.325,89	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2577/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022.	17715	F-005/2022		49.932,79

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2577/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. CONF SISDOC 00649/2022.	17715	F-005/2022	49.932,79	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2578/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022.	17716	F-007/2022		1.554,40
19/08/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2578/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022.	17716	F-007/2022	1.554,40	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	17899	F-027/2022		4.005,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	17899	F-027/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	17899	F-027/2022	4.005,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	17899	F-027/2022		4.005,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	17899	F-027/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3611 do empenho 2389, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 296.	17899	F-027/2022		4.005,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17900	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17900	F-037/2022	913,92	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17900	F-037/2022	913,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17900	F-037/2022		913,92
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17900	F-037/2022	913,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3423 do empenho 2287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17900	F-037/2022		913,92
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17901	F-037/2022		445,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17901	F-037/2022	445,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17901	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17901	F-037/2022		445,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17901	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3424 do empenho 2288, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, SENDO DIA 23 PARA TREINAR A AUXILIAR DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, NO QUE TANGE AOS ATOS PROCESSUAIS ÉTICOS, MINISTRAR TREINAMENTOS ON-LINE PARA TODOS OS PRESIDENTES MEMBROS DAS CÂMARAS DE INSTRUÇÃO ÉTICA DAS REGIONAIS JURISDICIONADAS DO CRO-MG (SEDE E INTERIOR) E DIA 24 REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, A A GENDA SERÁ EXECUTADA EM COMPANHIA DA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 00097/2022	17901	F-037/2022		445,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	17903	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	17903	F-029/2022	2.225,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	17903	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	17903	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	17903	F-029/2022	2.225,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2346, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 017882/2022.	17903	F-029/2022		2.225,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18172			120,23
19/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18172		120,23	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18173		120,23	
19/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18173			120,23
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18258		2.807,29	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18258			2.807,29
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18262		8.586,11	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18262			8.586,11
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18263		146,96	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18263			146,96
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18264		24,92	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18264			24,92
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18265		24.531,20	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18265			24.531,20
19/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18266			36.096,48
19/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18266		36.096,48	
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18527		266.082,39	
19/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18527			266.082,39
19/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18528		66,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18528			66,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18528		66,00	
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18528			66,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18529			11,00
19/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18529		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18529		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18529			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18529		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18529			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18530			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18530		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18530		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18530			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18530		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18530			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18531			11,00
19/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18531		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18531		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18531			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18531		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18531			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18532			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18532		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18532		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18532			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18532		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18532			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18533			11,00
19/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18533		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18533		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18533			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18533		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18533			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18534			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18534		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18534		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18534			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18534		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18534			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18535			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18535		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18535		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18535			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18535		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18535			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18536			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18536		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18536		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18536			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18536		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18536			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18537			11,00
19/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18537		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18537		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18537			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18537		11,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18537			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18538			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18538		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18538		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18538			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18538		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18538			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18539			11,00
19/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18539		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18539		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18539			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18539		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18539			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18540			11,00
19/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18540		11,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18540		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18540			11,00
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18540		11,00	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18540			11,00
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18564	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18564	F-037/2022		1.248,32
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18564	F-037/2022		1.248,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18564	F-037/2022	1.248,32	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18564	F-037/2022		1.248,32
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4008 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18564	F-037/2022	1.248,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18565	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18565	F-037/2022		140,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18565	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18565	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18565	F-037/2022		140,00
19/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4007 pago a KARINE MOREIRA NOBRE, empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18565	F-037/2022	140,00	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2581/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.	19139	F-008/2022		588,42
19/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2581/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2022 à 27/08/2022, CONF. DOC SISDOC: 00652/2022.	19139	F-008/2022	588,42	
19/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2580/2022 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	19140	F-007/2022		176,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2580/2022 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC 00649/2022	19140	F-007/2022	176,40	
	Total do dia				1.633.914,27	1.633.914,27
20/08/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11191	F-064/2022		600,00
20/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11191	F-064/2022	600,00	
20/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11191	F-064/2022	600,00	
20/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11191	F-064/2022		600,00
20/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11191	F-064/2022	600,00	
20/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11191	F-064/2022		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	15660	F-164/2022		12.331,74
20/08/2022	3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	15660	F-164/2022	12.331,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	15660	F-164/2022	12.331,74	
20/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	15660	F-164/2022		12.331,74



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	15660	F-164/2022	12.331,74	
20/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2226, referente BOLETO BANCARIO nº 96599379 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	15660	F-164/2022		12.331,74
Total do dia					38.795,22	38.795,22
21/08/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022		77,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022	77,65	
21/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022	77,65	
21/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022		77,65
21/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022	77,65	
21/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022		77,65
21/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022	77,65	
21/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 85094161-1/122 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17044	F-099/2022		77,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					310,60	310,60
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017953/2022	15332	SISDOC 017953/20 22	850,00	
22/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017953/2022	15332	SISDOC 017953/20 22		850,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15702	F- 021/2022	166,97	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15702	F- 021/2022		166,97
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15702	F- 021/2022	166,97	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15702	F- 021/2022		166,97
22/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15703	F- 021/2022		166,97
22/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15703	F- 021/2022	166,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15703	F-021/2022	166,97	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15703	F-021/2022		166,97
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15703	F-021/2022	166,97	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2405, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	15703	F-021/2022		166,97
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15706	F-028/2022	445,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15706	F-028/2022		445,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15706	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15706	F-028/2022		445,00
22/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15707	F-028/2022		445,00
22/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15707	F-028/2022	445,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15707	F-028/2022	445,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15707	F-028/2022		445,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15707	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	15707	F-028/2022		445,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15708	F-070/2022	560,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15708	F-070/2022		560,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15708	F-070/2022	560,00	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15708	F-070/2022		560,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15709	F-070/2022	1.573,48	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15709	F-070/2022		1.573,48
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15709	F-070/2022	1.573,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. UMA MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.	15709	F-070/2022		1.573,48
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15759	F-074/2022	5,86	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15759	F-074/2022		5,86
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15759	F-074/2022	5,86	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15759	F-074/2022		5,86
22/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15761	F-074/2022		5,86
22/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15761	F-074/2022	5,86	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15761	F-074/2022	5,86	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15761	F-074/2022		5,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15761	F-074/2022	5,86	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2411, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	15761	F-074/2022		5,86
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15830	F-076/2022	148,99	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15830	F-076/2022		148,99
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15830	F-076/2022	148,99	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15830	F-076/2022		148,99
22/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15831	F-076/2022		148,99
22/08/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUF PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15831	F-076/2022	148,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15831	F-076/2022	148,99	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15831	F-076/2022		148,99
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15831	F-076/2022	148,99	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2417, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFU PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	15831	F-076/2022		148,99
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15832	F-076/2022	1.157,11	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15832	F-076/2022		1.157,11
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15832	F-076/2022	1.157,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15832	F-076/2022		1.157,11
22/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15833	F-076/2022		1.157,11
22/08/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15833	F-076/2022	1.157,11	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15833	F-076/2022	1.157,11	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15833	F-076/2022		1.157,11
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15833	F-076/2022	1.157,11	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2418, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	15833	F-076/2022		1.157,11

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15834	F-008/2022	169,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15834	F-008/2022		169,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15834	F-008/2022	169,00	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15834	F-008/2022		169,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15835	F-008/2022		169,00
22/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15835	F-008/2022	169,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15835	F-008/2022	169,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15835	F-008/2022		169,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15835	F-008/2022	169,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022	15835	F-008/2022		169,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15840	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15840	F-036/2022		1.228,20
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15840	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15840	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15840	F-036/2022		1.228,20
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3659 pago a João Batista Santos, empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, SÃO ROMÃO, UBAI E CAMPO AZUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA., CONF. DOC SISDOC Nº 017470/2022.	15840	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15841	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15841	F-036/2022		1.228,20
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15841	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15841	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15841	F-036/2022		1.228,20
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3433, do Empenho 2295, favorecido João Batista Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15841	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15842	F-036/2022		1.228,20
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15842	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15842	F-036/2022		1.228,20
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido João Batista Santos, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. SISDOC 017470/2022.	15842	F-036/2022	1.228,20	
22/08/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	15844	F-061/2022		400,00
22/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	15844	F-061/2022	400,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	15844	F-061/2022	400,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	15844	F-061/2022		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	15844	F-061/2022	400,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 219 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	15844	F-061/2022		400,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	15902	F-125/2021		4.257,90
22/08/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	15902	F-125/2021	4.257,90	
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	15902	F-125/2021	4.257,90	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	15902	F-125/2021		4.257,90
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	15902	F-125/2021	4.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 546770, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	15902	F-125/2021		4.257,90
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15903	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15903	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15903	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15903	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15903	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3490 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 476151, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/05/2022 A 16/06/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 018090/2022.	15903	F-157/2022		4.456,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15904	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
22/08/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15904	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15904	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15904	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15904	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3489 do empenho 113, FATURA 7843921, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018085/2022.	15904	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15905	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		76,68

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15905	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	76,68	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15905	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	76,68	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15905	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		76,68
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15905	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	76,68	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3501 do empenho 113, FATURA 2208901728654, REF RESIDUAL POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA 01631 SALA 301. CONF PROTOCOLO SISDOC 018120/2022.	15905	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		76,68
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15906	F- 021/2022		712,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15906	F-021/2022	712,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15906	F-021/2022	712,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15906	F-021/2022		712,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15906	F-021/2022	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 3606 do empenho 2385, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018261/2022	15906	F-021/2022		712,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15908	F-021/2022		712,00
22/08/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15908	F-021/2022	712,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15908	F-021/2022	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15908	F-021/2022		712,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15908	F-021/2022	712,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 3605 do empenho 2384, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 018258/2022.	15908	F-021/2022		712,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15910	F-021/2022		712,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15910	F-021/2022	712,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15910	F-021/2022	712,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15910	F-021/2022		712,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15910	F-021/2022	712,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 3608 do empenho 2387, ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, REALIZADO NO DIA 23/08/2022 A 25/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº018267/2022	15910	F-021/2022		712,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15911	F-021/2022		186,35
22/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15911	F-021/2022	186,35	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15911	F-021/2022	186,35	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15911	F-021/2022		186,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15911	F-021/2022	186,35	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 3600 do empenho 2379, REEMBOLSO, REF DESPESA COM TRANSPORTE COM SAÍDA NO DIA 17/08/2022 DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA III CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA REALIZADA NO DIA 18/08/2022.CONF SISDOC 00160/2022.	15911	F-021/2022		186,35
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	15914	F-125/2022		330,00
22/08/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	15914	F-125/2022	330,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	15914	F-125/2022	330,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	15914	F-125/2022		330,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	15914	F-125/2022	330,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3242 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223341, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JULHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00595/2022.	15914	F-125/2022		330,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	15915	F-113/2022		185,42
22/08/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	15915	F-113/2022	185,42	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	15915	F-113/2022	185,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	15915	F-113/2022		185,42
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	15915	F-113/2022	185,42	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202233124, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00597/2022.	15915	F-113/2022		185,42
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, RÉF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15916	F-199/2021		104,90
22/08/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, RÉF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15916	F-199/2021	104,90	
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, RÉF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15916	F-199/2021	104,90	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, RÉF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15916	F-199/2021		104,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15916	F-199/2021	104,90	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 79990261-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	15916	F-199/2021		104,90
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15918	F-064/2022		300,00
22/08/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15918	F-064/2022	300,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15918	F-064/2022	300,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15918	F-064/2022		300,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15918	F-064/2022	300,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15918	F-064/2022		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15919	F-064/2022		300,00
22/08/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15919	F-064/2022	300,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15919	F-064/2022	300,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15919	F-064/2022		300,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15919	F-064/2022	300,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	15919	F-064/2022		300,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	15920	F-098/2022		119,90
22/08/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	15920	F-098/2022	119,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	15920	F-098/2022	119,90	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	15920	F-098/2022		119,90
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	15920	F-098/2022	119,90	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3215 do empenho 2169, FATURA 2864669, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00590/2022.	15920	F-098/2022		119,90
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	15922	F-101/2022		109,90
22/08/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	15922	F-101/2022	109,90	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	15922	F-101/2022	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	15922	F-101/2022		109,90
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	15922	F-101/2022	109,90	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3204 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.313.601,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 016613/2022.	15922	F-101/2022		109,90
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	16034	F-054/2022		1.440,00
22/08/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	16034	F-054/2022	1.440,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	16034	F-054/2022	1.440,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	16034	F-054/2022		1.440,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	16034	F-054/2022	1.440,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	16034	F-054/2022		1.440,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	16035	F-103/2022		106,53
22/08/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	16035	F-103/2022	106,53	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	16035	F-103/2022	106,53	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	16035	F-103/2022		106,53
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	16035	F-103/2022	106,53	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3439 do empenho 98, FATURA 112197911- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00638/2022.	16035	F-103/2022		106,53
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	16038	F-130/2022		2.036,25

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	16038	F-130/2022	2.036,25	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	16038	F-130/2022	2.036,25	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	16038	F-130/2022		2.036,25
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	16038	F-130/2022	2.036,25	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3454 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME O SISDOC 00639/2022.	16038	F-130/2022		2.036,25
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	16039	F-122/2022		150,00
22/08/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	16039	F-122/2022	150,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	16039	F-122/2022	150,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	16039	F-122/2022		150,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	16039	F-122/2022	150,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3432 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017553/2022.	16039	F-122/2022		150,00
22/08/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	16454	F-065/2022	559,00	
22/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	16454	F-065/2022		559,00
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	16454	F-065/2022	559,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	16454	F-065/2022		559,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	16454	F-065/2022	559,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022.	16454	F-065/2022		559,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	16518	F-094/2022		91,75
22/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	16518	F-094/2022	101,32	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. )	16518	F-094/2022		9,57
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	16518	F-094/2022	101,32	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	16518	F-094/2022		101,32
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	16518	F-094/2022	101,32	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022.	16518	F-094/2022		101,32
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	16520	F-094/2022		212,18
22/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	16520	F-094/2022	234,32	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.)	16520	F-094/2022		22,14
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	16520	F-094/2022	234,32	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	16520	F-094/2022		234,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	16520	F-094/2022	234,32	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.	16520	F-094/2022		234,32
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	16526	F-082/2021		113,66
22/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	16526	F-082/2021	121,41	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. )	16526	F-082/2021		7,75
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	16526	F-082/2021	121,41	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	16526	F-082/2021		121,41
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	16526	F-082/2021	121,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	16526	F-082/2021		121,41
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	16528	F-094/2022		949,88
22/08/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	16528	F-094/2022	1.049,01	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.)	16528	F-094/2022		99,13
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	16528	F-094/2022	1.049,01	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	16528	F-094/2022		1.049,01
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	16528	F-094/2022	1.049,01	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.	16528	F-094/2022		1.049,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	16530	F-094/2022		167,59
22/08/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	16530	F-094/2022	180,97	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.)	16530	F-094/2022		13,38
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	16530	F-094/2022	180,97	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	16530	F-094/2022		180,97
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	16530	F-094/2022	180,97	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.	16530	F-094/2022		180,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022	4.456,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486671 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	16995	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022		4.456,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022	4.456,70	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-486670 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	17004	F-157/2022		4.456,70
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	17082	F-136/2022		61,52
22/08/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	17082	F-136/2022	67,94	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.)	17082	F-136/2022		6,42
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	17082	F-136/2022	67,94	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	17082	F-136/2022		67,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	17082	F-136/2022	67,94	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.	17082	F-136/2022		67,94
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17086	F-081/2021		90,58
22/08/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17086	F-081/2021	99,99	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	17086	F-081/2021		9,41
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17086	F-081/2021	99,99	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17086	F-081/2021		99,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17086	F-081/2021	99,99	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17086	F-081/2021		99,99
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17088	F-105/2021		6.115,57
22/08/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17088	F-105/2021	6.579,42	
22/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	17088	F-105/2021		5,86
22/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	17088	F-105/2021		250,81
22/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	17088	F-105/2021		11,12
22/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	17088	F-105/2021		102,62
22/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	17088	F-105/2021		83,40
22/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	17088	F-105/2021		10,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17088	F-105/2021	6.579,42	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17088	F-105/2021		6.579,42
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17088	F-105/2021	6.579,42	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	17088	F-105/2021		6.579,42
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	17095	F-112/2021		13.114,53
22/08/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	17095	F-112/2021	14.483,19	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. )	17095	F-112/2021		1.368,66
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	17095	F-112/2021	14.483,19	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	17095	F-112/2021		14.483,19

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	17095	F-112/2021	14.483,19	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	17095	F-112/2021		14.483,19
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	17097	F-102/2022		924,90
22/08/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	17097	F-102/2022	1.021,43	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.)	17097	F-102/2022		96,53

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	17097	F-102/2022	1.021,43	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	17097	F-102/2022		1.021,43
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	17097	F-102/2022	1.021,43	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.	17097	F-102/2022		1.021,43
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17099	F-125/2021		482,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17099	F-125/2021	533,30	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	17099	F-125/2021		50,40
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17099	F-125/2021	533,30	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17099	F-125/2021		533,30
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17099	F-125/2021	533,30	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	17099	F-125/2021		533,30
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022		719,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022	734,40	
22/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022		14,69
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022	734,40	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022		734,40
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022	734,40	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.	17788	F-133/2022		734,40



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022		6.689,58
22/08/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022	7.041,66	
22/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022		352,08
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022	7.041,66	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022		7.041,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022	7.041,66	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.	17790	F-126/2022		7.041,66
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021		5.920,91
22/08/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021	6.140,75	
22/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021		219,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021	6.140,75	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021		6.140,75
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021	6.140,75	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	17794	F-106/2021		6.140,75
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022		838,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022	952,00	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.)	17803	F-080/2022		89,97
22/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022		23,80
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022	952,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022		952,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022	952,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.	17803	F-080/2022		952,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021		1.272,31
22/08/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021	1.453,25	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )	17806	F-085/2021		137,34
22/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021		43,60
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021	1.453,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021		1.453,25
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021	1.453,25	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	17806	F-085/2021		1.453,25
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021		13.141,41
22/08/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021	18.627,75	
22/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. )	17846	F-100/2021		2.037,17
22/08/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021		2.371,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021		1.077,87
22/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021	18.627,75	
22/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021		18.627,75
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021	18.627,75	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	17846	F-100/2021		18.627,75
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	17902	F-029/2022		3.115,00
22/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	17902	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	17902	F-029/2022	3.115,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	17902	F-029/2022		3.115,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	17902	F-029/2022	3.115,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3486 do empenho 2337, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 283	17902	F-029/2022		3.115,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18118	SISDOC 018759/2022	210,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18118	SISDOC 018759/2022		210,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18118	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18118	SISDOC 018759/20 22		210,00
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18119	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18119	SISDOC 018759/20 22		210,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18119	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18119	SISDOC 018759/20 22		210,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18120	SISDOC 018759/20 22		210,00
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18120	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18120	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18120	SISDOC 018759/20 22		210,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18120	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18120	SISDOC 018759/20 22		210,00
22/08/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18121	SISDOC 018759/20 22	210,00	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18121	SISDOC 018759/20 22		210,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18123	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18123	SISDOC 018759/20 22		154,36
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18123	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18123	SISDOC 018759/20 22		154,36
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18124	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18124	SISDOC 018759/20 22		154,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18124	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18124	SISDOC 018759/20 22		154,36
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18125	SISDOC 018759/20 22		154,36
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18125	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18125	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18125	SISDOC 018759/20 22		154,36
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18125	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18125	SISDOC 018759/20 22		154,36
22/08/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18126	SISDOC 018759/20 22	154,36	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18126	SISDOC 018759/20 22		154,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18128	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18128	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18128	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18128	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18129	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18129	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18129	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18129	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18130	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18130	SISDOC 018759/20 22	115,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18130	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18130	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18130	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18130	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18131	SISDOC 018759/20 22	115,64	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18131	SISDOC 018759/20 22		115,64
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18174			1.000,00
22/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18174		1.000,00	
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18175			200,00
22/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18175		200,00	
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18176		1.200,00	
22/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18176			1.200,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18268		9.254,38	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18268			9.254,38
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18269		26.079,40	
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18269			26.079,40
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18270		27.749,09	
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18270			27.749,09
22/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18271			63.082,87
22/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18271		63.082,87	
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18318	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18318	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18318	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18318	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18319	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18319	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18319	SISDOC 017953/20 22	15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18319	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18320	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18320	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18320	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18320	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18320	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18320	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18321	SISDOC 017953/20 22	15,00	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18321	SISDOC 017953/20 22		15,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18323	SISDOC 017953/20 22	40,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18323	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18323	SISDOC 017953/20 22	40,00	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18323	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18324	SISDOC 017953/20 22	40,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18324	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18324	SISDOC 017953/20 22	40,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18324	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18325	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18325	SISDOC 017953/20 22	40,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18325	SISDOC 017953/20 22	40,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18325	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18325	SISDOC 017953/20 22	40,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18325	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18326	SISDOC 017953/20 22	40,00	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18326	SISDOC 017953/20 22		40,00
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18328	SISDOC 017953/20 22	62,49	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18328	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18328	SISDOC 017953/20 22	62,49	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18328	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18329	SISDOC 017953/20 22	62,49	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18329	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18329	SISDOC 017953/20 22	62,49	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18329	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18330	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18330	SISDOC 017953/20 22	62,49	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18330	SISDOC 017953/20 22	62,49	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18330	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18330	SISDOC 017953/20 22	62,49	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18330	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18331	SISDOC 017953/20 22	62,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18331	SISDOC 017953/20 22		62,49
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18333	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18333	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18333	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18333	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18334	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18334	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18334	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18334	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18335	SISDOC 017953/20 22		75,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18335	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18335	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18335	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18335	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18335	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18336	SISDOC 017953/20 22	75,77	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18336	SISDOC 017953/20 22		75,77
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18338	SISDOC 017953/20 22	29,67	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18338	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18338	SISDOC 017953/20 22	29,67	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18338	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18339	SISDOC 017953/20 22	29,67	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18339	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18339	SISDOC 017953/20 22	29,67	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18339	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18340	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18340	SISDOC 017953/20 22	29,67	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18340	SISDOC 017953/20 22	29,67	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18340	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18340	SISDOC 017953/20 22	29,67	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18340	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18341	SISDOC 017953/20 22	29,67	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18341	SISDOC 017953/20 22		29,67
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18343	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18343	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18343	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18343	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18344	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18344	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18344	SISDOC 017953/20 22	173,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18344	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18345	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18345	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18345	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18345	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18345	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18345	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18346	SISDOC 017953/20 22	173,84	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 12/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18346	SISDOC 017953/20 22		173,84
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18348	SISDOC 017953/20 22	453,23	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18348	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18348	SISDOC 017953/20 22	453,23	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18348	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18349	SISDOC 017953/20 22	453,23	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18349	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18349	SISDOC 017953/20 22	453,23	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18349	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18350	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18350	SISDOC 017953/20 22	453,23	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18350	SISDOC 017953/20 22	453,23	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18350	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18350	SISDOC 017953/20 22	453,23	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18350	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18351	SISDOC 017953/20 22	453,23	
22/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18351	SISDOC 017953/20 22		453,23
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18566	F- 037/2022		1.248,32
22/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18566	F- 037/2022	1.248,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18566	F-037/2022	1.248,32	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18566	F-037/2022		1.248,32
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18566	F-037/2022	1.248,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3513 do empenho 2356, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18566	F-037/2022		1.248,32
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18568	F-037/2022		140,00
22/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18568	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18568	F-037/2022	140,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18568	F-037/2022		140,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18568	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 3514 do empenho 2358, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 22/08/2022 DE ALINHAMENTOS DE DEMANDAS NO CRO-MG, JUNTO COM A EQUIPE DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA E DO DIA 23/08/2022 A 26/08/2022 PARTICIPAÇÃO DA EXPO DENTAL, QUE SE REALIZARÁ NO EXPOMINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 292	18568	F-037/2022		140,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18569		70.829,30	
22/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18569			70.829,30
22/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18570		44,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18570			44,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18570		44,00	
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18570			44,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18571			11,00
22/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18571		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18571		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18571			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18571		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18571			11,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18572			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18572		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18572		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18572			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18572		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18572			11,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18573			11,00
22/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18573		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18573		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18573			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18573		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18573			11,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18574			11,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18574		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18574		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18574			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18574		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18574			11,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18575			11,00
22/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18575		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18575		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18575			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18575		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18575			11,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18576			11,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18576		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18576		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18576			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18576		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18576			11,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18577			11,00
22/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18577		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18577		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18577			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18577		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18577			11,00
22/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18578			11,00
22/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18578		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18578		11,00	
22/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18578			11,00
22/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18578		11,00	
22/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18578			11,00
	Total do dia				515.910,05	515.910,05
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15845	F-036/2022	120,14	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15845	F-036/2022		120,14



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15845	F-036/2022	120,14	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15845	F-036/2022		120,14
23/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15846	F-036/2022		120,14
23/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15846	F-036/2022	120,14	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15846	F-036/2022	120,14	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15846	F-036/2022		120,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15846	F-036/2022	120,14	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	15846	F-036/2022		120,14
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15847	F-036/2022	120,34	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15847	F-036/2022		120,34
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15847	F-036/2022	120,34	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15847	F-036/2022		120,34
23/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15848	F-036/2022		120,34
23/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15848	F-036/2022	120,34	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15848	F-036/2022	120,34	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15848	F-036/2022		120,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15848	F-036/2022	120,34	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	15848	F-036/2022		120,34
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15849	F-036/2022	692,28	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15849	F-036/2022		692,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15849	F-036/2022	692,28	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15849	F-036/2022		692,28
23/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15850	F-036/2022		692,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15850	F-036/2022	692,28	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15850	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15850	F-036/2022		692,28
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15850	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	15850	F-036/2022		692,28
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15851	F-008/2022	211,60	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15851	F-008/2022		211,60
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15851	F-008/2022	211,60	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DO SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15851	F-008/2022		211,60
23/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15852	F-008/2022		211,60



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15852	F-008/2022	211,60	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15852	F-008/2022	211,60	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15852	F-008/2022		211,60
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15852	F-008/2022	211,60	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2423, referente RECIBO nº do favorecido JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	15852	F-008/2022		211,60
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15853	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15853	F-036/2022		1.228,20
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15853	F-036/2022	1.228,20	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15853	F-036/2022		1.228,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15854	F-036/2022		1.228,20
23/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15854	F-036/2022	1.228,20	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15854	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15854	F-036/2022		1.228,20
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15854	F-036/2022	1.228,20	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	15854	F-036/2022		1.228,20
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15857	F-021/2022	143,46	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15857	F-021/2022		143,46
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15857	F-021/2022	143,46	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15857	F-021/2022		143,46
23/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15858	F-021/2022		143,46
23/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15858	F-021/2022	143,46	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15858	F-021/2022	143,46	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15858	F-021/2022		143,46
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15858	F-021/2022	143,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2425, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	15858	F-021/2022		143,46
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15907	F-037/2022	602,73	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15907	F-037/2022		602,73
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15907	F-037/2022	602,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15907	F-037/2022		602,73
23/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15909	F-037/2022		602,73
23/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15909	F-037/2022	602,73	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15909	F-037/2022	602,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15909	F-037/2022		602,73
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15909	F-037/2022	602,73	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	15909	F-037/2022		602,73
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15912	F-021/2022	809,70	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15912	F-021/2022		809,70



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15912	F-021/2022	809,70	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15912	F-021/2022		809,70
23/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15913	F-021/2022		809,70
23/08/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15913	F-021/2022	809,70	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15913	F-021/2022	809,70	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15913	F-021/2022		809,70
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15913	F-021/2022	809,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2435, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	15913	F-021/2022		809,70
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15921	F-076/2022	436,02	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15921	F-076/2022		436,02
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15921	F-076/2022	436,02	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15921	F-076/2022		436,02
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15923	F-076/2022		436,02
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15923	F-076/2022	436,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15923	F-076/2022	436,02	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15923	F-076/2022		436,02
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15923	F-076/2022	436,02	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	15923	F-076/2022		436,02
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15967	F-021/2022	1.056,66	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15967	F-021/2022		1.056,66
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15967	F-021/2022	1.056,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15967	F-021/2022		1.056,66
23/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15968	F-021/2022		1.056,66
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15968	F-021/2022	1.056,66	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15968	F-021/2022	1.056,66	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15968	F-021/2022		1.056,66
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15968	F-021/2022	1.056,66	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2444, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022	15968	F-021/2022		1.056,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15969	F-037/2022	529,28	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15969	F-037/2022		529,28
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15969	F-037/2022	529,28	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15969	F-037/2022		529,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15970	F-037/2022		529,28
23/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15970	F-037/2022	529,28	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15970	F-037/2022	529,28	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15970	F-037/2022		529,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15970	F-037/2022	529,28	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	15970	F-037/2022		529,28
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15971	F-074/2022	6,17	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15971	F-074/2022		6,17
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15971	F-074/2022	6,17	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15971	F-074/2022		6,17
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15972	F-074/2022		6,17

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15972	F-074/2022	6,17	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15972	F-074/2022	6,17	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15972	F-074/2022		6,17
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15972	F-074/2022	6,17	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	15972	F-074/2022		6,17
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15973	F-074/2022	72,56	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15973	F-074/2022		72,56
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15973	F-074/2022	72,56	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15973	F-074/2022		72,56



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15974	F-074/2022		72,56
23/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15974	F-074/2022	72,56	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15974	F-074/2022	72,56	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15974	F-074/2022		72,56
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15974	F-074/2022	72,56	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	15974	F-074/2022		72,56
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15975	F-074/2022	7,02	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15975	F-074/2022		7,02
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15975	F-074/2022	7,02	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15975	F-074/2022		7,02
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15976	F-074/2022		7,02
23/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15976	F-074/2022	7,02	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15976	F-074/2022	7,02	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15976	F-074/2022		7,02
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15976	F-074/2022	7,02	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	15976	F-074/2022		7,02
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15977	F-074/2022	7,07	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15977	F-074/2022		7,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15977	F-074/2022	7,07	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15977	F-074/2022		7,07
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15978	F-074/2022		7,07
23/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15978	F-074/2022	7,07	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15978	F-074/2022	7,07	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15978	F-074/2022		7,07
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15978	F-074/2022	7,07	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	15978	F-074/2022		7,07
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15979	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15979	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15979	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15979	F-074/2022		6,06
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15980	F-074/2022		6,06
23/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15980	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15980	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15980	F-074/2022		6,06
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15980	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	15980	F-074/2022		6,06
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16067	F-123/2022		140,00
23/08/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16067	F-123/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16067	F-123/2022	140,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16067	F-123/2022		140,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16067	F-123/2022	140,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16067	F-123/2022		140,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	16070	F-165/2022		1.554,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	16070	F-165/2022	1.554,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	16070	F-165/2022	1.554,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	16070	F-165/2022		1.554,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	16070	F-165/2022	1.554,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 3607 do empenho 2386, REF REEMBOLSO DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUCAÇÃO EM PRODUÇÃO EM JORNALISMO DIGITAL. CONF SISDOC 00112/2022.	16070	F-165/2022		1.554,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	16073	F-030/2022		356,00
23/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	16073	F-030/2022	356,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	16073	F-030/2022	356,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	16073	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	16073	F-030/2022	356,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3613 do empenho 2391, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 18/08/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00110/2022.	16073	F-030/2022		356,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	16074	F-137/2022		3.000,00
23/08/2022	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	16074	F-137/2022	3.000,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	16074	F-137/2022	3.000,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	16074	F-137/2022		3.000,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	16074	F-137/2022	3.000,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3624 do empenho 624, REF Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1091145 SOLICITADO EM 19/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018355.2022.	16074	F-137/2022		3.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	16098	F-008/2022		169,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	16098	F-008/2022	169,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	16098	F-008/2022	169,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	16098	F-008/2022		169,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	16098	F-008/2022	169,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 3642 do empenho 2419, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA JULIA ALVES DA SILVA - SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00672/2022.	16098	F-008/2022		169,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	16109	F-165/2022		622,04
23/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	16109	F-165/2022	622,04	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	16109	F-165/2022	622,04	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	16109	F- 165/2022		622,04
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	16109	F- 165/2022	622,04	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3612 do empenho 2390, REEMBOLSO, REF REEMBOLSO A BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE PÓS- GRADUAÇÃO EM ÉTICA PROFISSIONAL, NA INSTITUIÇÃO FAVENI ( FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE) DO MÊS DE MARÇO A SETEMBRO.CONF SISDOC 00161/2022	16109	F- 165/2022		622,04
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	16110	F- 021/2022		166,97
23/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	16110	F- 021/2022	166,97	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	16110	F- 021/2022	166,97	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	16110	F- 021/2022		166,97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	16110	F-021/2022	166,97	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	16110	F-021/2022		166,97
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16112	F-086/2021		17.339,14
23/08/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16112	F-086/2021	17.339,14	
23/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16112	F-086/2021	17.339,14	
23/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16112	F-086/2021		17.339,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16112	F-086/2021	17.339,14	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16112	F-086/2021		17.339,14
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	16114	F-155/2022		40.000,00
23/08/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	16114	F-155/2022	40.000,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	16114	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	16114	F-155/2022		40.000,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	16114	F-155/2022	40.000,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3620 do empenho 2399, FATURA 8311/2022,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 10ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 018323/2022	16114	F-155/2022		40.000,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16224	F-028/2022		2.225,00
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16224	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16224	F-028/2022	2.225,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16224	F-028/2022		2.225,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16224	F-028/2022	2.225,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3615 do empenho 2393, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16224	F-028/2022		2.225,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16225	F-028		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16225	F-028	445,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16225	F-028	445,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16225	F-028		445,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16225	F-028	445,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3616 do empenho 2394, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/ SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 293.	16225	F-028		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	16227	F-035/2022		2.225,00
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	16227	F-035/2022	2.225,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	16227	F-035/2022	2.225,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	16227	F-035/2022		2.225,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	16227	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3614 do empenho 2392, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DOS PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 299.	16227	F-035/2022		2.225,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	16232	F-076/2022		148,99
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	16232	F-076/2022	148,99	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	16232	F-076/2022	148,99	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	16232	F-076/2022		148,99
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	16232	F-076/2022	148,99	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 2417, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000875-13.2017.4.01.3814 MOVIDO POR ANA PAULA KRUFÍ PEREIRA ROSA. CONF SISDOC 00669/2022.	16232	F-076/2022		148,99
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	16233	F-074/2022		5,86



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	16233	F-074/2022	5,86	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	16233	F-074/2022	5,86	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	16233	F-074/2022		5,86
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	16233	F-074/2022	5,86	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3634 do empenho 2411, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA DO PROCESSO Nº10052905920214013821 , CONF. SISDOC 00667/2022.	16233	F-074/2022		5,86
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	16234	F-074/2022		6,06
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	16234	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	16234	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	16234	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	16234	F-074/2022	6,06	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3625 do empenho 2402, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1007691-39.2022.4.01.3807, CONF. SISDOC 00661/2022.	16234	F-074/2022		6,06
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	16235	F-074/2022		6,31
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	16235	F-074/2022	6,31	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	16235	F-074/2022	6,31	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	16235	F-074/2022		6,31
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	16235	F-074/2022	6,31	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3626 do empenho 2403, REF. GUIA DE RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO ITAMARATI DE MINAS DO PROCESSO Nº 10007676720224013821, CONF. SISDOC 00662/2022.	16235	F-074/2022		6,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	16236	F-076/2022		1.157,11
23/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	16236	F-076/2022	1.157,11	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	16236	F-076/2022	1.157,11	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	16236	F-076/2022		1.157,11
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	16236	F-076/2022	1.157,11	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3641 do empenho 2418, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DO PROC Nº 0870198-54.2008.8.13.0699 MOVIDO POR EDUARDO DE SOUZA FERNANDES. CONF SISDOC 00670/2022.	16236	F-076/2022		1.157,11
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16276	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16276	F-028/2022	445,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16276	F-028/2022	445,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16276	F-028/2022		445,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16276	F-028/2022	445,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16276	F-028/2022		445,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	16277	F-028/2022	445,00	
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	16277	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	16277	F-028/2022		445,00
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	16277	F-028/2022	445,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	16277	F-028/2022		445,00
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300. Estorno do pagamento 3786	16277	F-028/2022	445,00	
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	16463	F-030/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	16463	F-030/2022	4.005,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	16463	F-030/2022	4.005,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	16463	F-030/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	16463	F-030/2022	4.005,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3619 do empenho 2397, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE VAI REUNIR PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO - HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC Nº 295.	16463	F-030/2022		4.005,00
23/08/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	16597	F-191/2021		152,48
23/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	16597	F-191/2021	152,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	16597	F-191/2021	152,48	
23/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	16597	F-191/2021		152,48
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	16597	F-191/2021	152,48	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1546776940-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019632/2022.	16597	F-191/2021		152,48
23/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/07/2022 a 06/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16626			230,00
23/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/07/2022 a 06/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16626		230,00	
23/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16631			20,00
23/08/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16631		20,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16636			75,00
23/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16636		75,00	
23/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16641			173,94
23/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/07/2022 a 29/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 014542/2022	16641		173,94	
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16646	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16646	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16646	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16646	SISDOC 014542/20 22	71,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16646	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16646	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16647	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16647	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16647	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16647	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16647	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16647	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16648	SISDOC 014542/20 22		71,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16648	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16648	SISDOC 014542/20 22		71,06
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014542/2022	16648	SISDOC 014542/20 22	71,06	
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	16893	F- 123/2022	140,00	
23/08/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	16893	F- 123/2022		140,00
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	16893	F- 123/2022		140,00
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	16893	F- 123/2022	140,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	16893	F- 123/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022. Estorno do pagamento 3708	16893	F-123/2022	140,00	
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022		11.462,35
23/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022	12.331,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022		869,39
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022	12.331,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022		12.331,74
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022	12.331,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022	17067	F-164/2022		12.331,74
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	17897	F-035/2022		2.225,00
23/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	17897	F-035/2022	2.225,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	17897	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	17897	F-035/2022		2.225,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	17897	F-035/2022	2.225,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3618 do empenho 2396, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF, CONF. DOC SISDOC Nº 297.	17897	F-035/2022		2.225,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18177			850,00
23/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18177		850,00	
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18178		850,00	
23/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18178			850,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18272		12.161,81	
23/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18272			12.161,81
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18273		2.309,50	
23/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18273			2.309,50
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18274		292.587,09	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18274			292.587,09
23/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18275			307.058,40
23/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18275		307.058,40	
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18609		87.157,77	
23/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18609			87.157,77
23/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18610		110,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18610			110,00
23/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18610		110,00	
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18610			110,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18612			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18612		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18612		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18612			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18612		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18612			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18613			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18613		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18613		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18613			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18613		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18613			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18614			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18614		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18614		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18614			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18614		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18614			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18615			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18615		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18615		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18615			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18615		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18615			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18616			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18616		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18616		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18616			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18616		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18616			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18617			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18617		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18617		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18617			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18617		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18617			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18618			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18618		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18618		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18618			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18618		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18618			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18619			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18619		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18619		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18619			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18619		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18619			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18620			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18620		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18620		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18620			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18620		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18620			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18621			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18621		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18621		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18621			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18621		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18621			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18622			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18622		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18622		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18622			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18622		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18622			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18623			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18623		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18623		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18623			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18623		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18623			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18624			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18624		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18624		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18624			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18624		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18624			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18625			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18625		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18625		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18625			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18625		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18625			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18626			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18626		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18626		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18626			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18626		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18626			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18627			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18627		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18627		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18627			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18627		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18627			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18628			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18628		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18628		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18628			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18628		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18628			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18629			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18629		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18629		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18629			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18629		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18629			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18630			11,00
23/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18630		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18630		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18630			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18630		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18630			11,00
23/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18631			11,00
23/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18631		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18631		11,00	
23/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18631			11,00
23/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18631		11,00	
23/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18631			11,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.003.100,54	1.003.100,54
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15981	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15981	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15981	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15981	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15982	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15982	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15982	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15982	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15982	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2451, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	15982	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15983	F-074/2022	5,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15983	F-074/2022		5,72
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15983	F-074/2022	5,72	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15983	F-074/2022		5,72
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15984	F-074/2022		5,72
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15984	F-074/2022	5,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15984	F-074/2022	5,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15984	F-074/2022		5,72
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15984	F-074/2022	5,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	15984	F-074/2022		5,72
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16002	F-035/2022	1.428,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16002	F-035/2022		1.428,00
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16002	F-035/2022	1.428,00	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16002	F-035/2022		1.428,00
24/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16003	F-035/2022		1.428,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16003	F-035/2022	1.428,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16003	F-035/2022	1.428,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16003	F-035/2022		1.428,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16003	F-035/2022	1.428,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2456, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	16003	F-035/2022		1.428,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	16033	F-060/2022		419,66
24/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	16033	F-060/2022	419,66	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	16033	F-060/2022	419,66	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	16033	F-060/2022		419,66
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	16033	F-060/2022	419,66	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	16033	F-060/2022		419,66
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16036	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16036	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16036	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16036	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16037	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16037	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16037	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16037	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16037	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	16037	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16041	F-037/2022	1.022,82	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16041	F-037/2022		1.022,82
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16041	F-037/2022	1.022,82	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16041	F-037/2022		1.022,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16043	F-037/2022		1.022,82
24/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16043	F-037/2022	1.022,82	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16043	F-037/2022	1.022,82	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16043	F-037/2022		1.022,82



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16043	F-037/2022	1.022,82	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16043	F-037/2022		1.022,82
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16046	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16046	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16046	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16046	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16047	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16047	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16047	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16047	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16047	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	16047	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16050	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16050	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16050	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16050	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16052	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16052	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16052	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16052	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16052	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	16052	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16065	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16065	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16065	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16065	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16066	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16066	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16066	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16066	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16066	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2467, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	16066	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16068	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16068	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16068	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16068	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16069	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16069	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16069	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16069	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16069	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2468, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	16069	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16071	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16071	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16071	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16071	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16072	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16072	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16072	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16072	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16072	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	16072	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16080	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16080	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16080	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16080	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16085	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16085	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16085	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16085	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16085	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	16085	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16097	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16097	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16097	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16097	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16106	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16106	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16106	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16106	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16106	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	16106	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16107	F-074/2022	6,06	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16107	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16107	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16107	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16108	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16108	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16108	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16108	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16108	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2477, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	16108	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16117	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16117	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16117	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16117	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16118	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16118	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16118	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16118	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16118	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	16118	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16120	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16120	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16120	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16120	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16121	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16121	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16121	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16121	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16121	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	16121	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16129	F-082/2022	1.707,30	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16129	F-082/2022		1.707,30
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16129	F-082/2022	1.707,30	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16129	F-082/2022		1.707,30
24/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16130	F-082/2022		1.707,30
24/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16130	F-082/2022	1.707,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16130	F-082/2022	1.707,30	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16130	F-082/2022		1.707,30
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16130	F-082/2022	1.707,30	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	16130	F-082/2022		1.707,30
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16131	F-036/2022	690,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16131	F-036/2022		690,72
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16131	F-036/2022	690,72	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16131	F-036/2022		690,72
24/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16132	F-036/2022		690,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16132	F-036/2022	690,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16132	F-036/2022	690,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16132	F-036/2022		690,72
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16132	F-036/2022	690,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16132	F-036/2022		690,72
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16133	F-036/2022	975,96	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16133	F-036/2022		975,96
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16133	F-036/2022	975,96	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16133	F-036/2022		975,96
24/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16134	F-036/2022		975,96
24/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16134	F-036/2022	975,96	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16134	F-036/2022	975,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16134	F-036/2022		975,96
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16134	F-036/2022	975,96	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16134	F-036/2022		975,96
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16135	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16135	F-036/2022		1.258,20
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16135	F-036/2022	1.258,20	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16135	F-036/2022		1.258,20
24/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16136	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16136	F-036/2022	1.258,20	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16136	F-036/2022	1.258,20	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16136	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16136	F-036/2022	1.258,20	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16136	F-036/2022		1.258,20
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16138	F-036/2022	1.754,10	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16138	F-036/2022		1.754,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16138	F-036/2022	1.754,10	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16138	F-036/2022		1.754,10
24/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16139	F-036/2022		1.754,10
24/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16139	F-036/2022	1.754,10	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16139	F-036/2022	1.754,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16139	F-036/2022		1.754,10
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16139	F-036/2022	1.754,10	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16139	F-036/2022		1.754,10
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16140	F-036/2022	140,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16140	F-036/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16140	F-036/2022	140,00	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16140	F-036/2022		140,00
24/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16141	F-036/2022		140,00
24/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16141	F-036/2022	140,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16141	F-036/2022	140,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16141	F-036/2022		140,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16141	F-036/2022	140,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16141	F-036/2022		140,00
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16148	F-074/2022	176,90	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16148	F-074/2022		176,90
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16148	F-074/2022	176,90	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16148	F-074/2022		176,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16149	F-074/2022		176,90
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16149	F-074/2022	176,90	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16149	F-074/2022	176,90	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16149	F-074/2022		176,90
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16149	F-074/2022	176,90	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	16149	F-074/2022		176,90
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16150	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16150	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16150	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16150	F-074/2022		6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16151	F-074/2022		6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16151	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16151	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16151	F-074/2022		6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16151	F-074/2022	6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	16151	F-074/2022		6,06
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16152		6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16152			6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16152		6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16152			6,06
24/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16153			6,06
24/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16153		6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16153		6,06	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16153			6,06
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16153		6,06	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	16153			6,06
24/08/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	16171	F-091/2021		1.153,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	16171	F- 091/2021	1.153,88	
24/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	16171	F- 091/2021	1.153,88	
24/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	16171	F- 091/2021		1.153,88
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	16171	F- 091/2021	1.153,88	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000325 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00702/2022.	16171	F- 091/2021		1.153,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.).	16179	F-084/2022		250,01
24/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10185162, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00637/2022.).	16179	F-084/2022	250,01	
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.).	16181	F-091/2022		505,22
24/08/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.).	16181	F-091/2022	505,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.).	16183	F-162/2022		11,15
24/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3436 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004636, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 2.366 SMS - PERÍODO 01/07/2022 A 30/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 017616/2022.).	16183	F-162/2022	11,15	
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.).	16185	F-154/2022		12,53
24/08/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 3405 do empenho 244, NOTA FISCAL 40.700, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ LOCADA NA SEDE DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 017358/2022.).	16185	F-154/2022	12,53	
24/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17507	F-089/2022	4.250,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17507	F-089/2022		4.250,72

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17507	F-089/2022	4.250,72	
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17507	F-089/2022		4.250,72
24/08/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17508	F-089/2022		4.250,72
24/08/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17508	F-089/2022	4.250,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17508	F-089/2022	4.250,72	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17508	F-089/2022		4.250,72
24/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17508	F-089/2022	4.250,72	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2765, referente FATURA nº 001.22.52758444-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	17508	F-089/2022		4.250,72
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).	17785	F-086/2022		89,56
24/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).	17785	F-086/2022	89,56	
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18179			11,98
24/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18179		11,98	
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18180		11,98	
24/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18180			11,98
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18276		11.556,03	
24/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18276			11.556,03
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18277		2.924,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18277			2.924,12
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18278		92.022,13	
24/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18278			92.022,13
24/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18279			106.502,28
24/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18279		106.502,28	
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18633		5.417,39	
24/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18633			5.417,39
24/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).	18635	F-083/2022		4.548,92
24/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).	18635	F-083/2022	4.548,92	
Total do dia					296.060,32	296.060,32
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.	15088	F-007/2022		6.018,99
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.	15088	F-007/2022	6.018,99	
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018274/2022.	15701	SISDOC 018274/2022	500,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018274/2022.	15701	SISDOC 018274/20 22		500,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16169	F- 165/2022	1.556,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16169	F- 165/2022		1.556,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16169	F- 165/2022	1.556,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16169	F- 165/2022		1.556,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16170	F- 165/2022		1.556,00
25/08/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16170	F- 165/2022	1.556,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16170	F-165/2022	1.556,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16170	F-165/2022		1.556,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16170	F-165/2022	1.556,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2489, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	16170	F-165/2022		1.556,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16193	F-041/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16193	F-041/2022		1.120,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16193	F-041/2022	1.120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16193	F-041/2022		1.120,00
25/08/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16194	F-041/2022		1.120,00
25/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16194	F-041/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16194	F-041/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16194	F-041/2022		1.120,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16194	F-041/2022	1.120,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2490, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85;	16194	F-041/2022		1.120,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16195	F-042/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16195	F-042/2022		1.120,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16195	F-042/2022	1.120,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16195	F-042/2022		1.120,00
25/08/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022, CONF. SISDOC 86	16196	F-042/2022		1.120,00
25/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16196	F-042/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16196	F-042/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16196	F-042/2022		1.120,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16196	F-042/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2491, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86	16196	F-042/2022		1.120,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16198	F-074/2022	5,86	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16198	F-074/2022		5,86
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16198	F-074/2022	5,86	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16198	F-074/2022		5,86
25/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16199	F-074/2022		5,86
25/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16199	F-074/2022	5,86	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16199	F-074/2022	5,86	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16199	F-074/2022		5,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16199	F-074/2022	5,86	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	16199	F-074/2022		5,86
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16200	F-073/2022	96,12	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16200	F-073/2022		96,12
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16200	F-073/2022	96,12	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16200	F-073/2022		96,12
25/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA -ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16201	F-073/2022		96,12



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA -ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16201	F-073/2022	96,12	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA -ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16201	F-073/2022	96,12	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA -ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16201	F-073/2022		96,12
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA -ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16201	F-073/2022	96,12	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nºº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA -ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16201	F-073/2022		96,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16202	F-030/2022	900,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16202	F-030/2022		900,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16202	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16202	F-030/2022		900,00
25/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16203	F-030/2022		900,00
25/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16203	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16203	F-030/2022	900,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16203	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16203	F-030/2022	900,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2494, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16203	F-030/2022		900,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16205	F-039/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16205	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16205	F-039/2022	1.120,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16205	F-039/2022		1.120,00
25/08/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16206	F-039/2022		1.120,00
25/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16206	F-039/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16206	F-039/2022	1.120,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16206	F-039/2022		1.120,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16206	F-039/2022	1.120,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16206	F-039/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	16220	F-116/2021		565,20
25/08/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	16220	F-116/2021	565,20	
25/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	16220	F-116/2021	565,20	
25/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	16220	F-116/2021		565,20
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	16220	F-116/2021	565,20	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018863/2022.	16220	F-116/2021		565,20
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16270	F-036/2022		975,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16270	F-036/2022	975,96	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16270	F-036/2022	975,96	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16270	F-036/2022		975,96
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16270	F-036/2022	975,96	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	16270	F-036/2022		975,96



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	16272	F-037/2022		529,28
25/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	16272	F-037/2022	529,28	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	16272	F-037/2022	529,28	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	16272	F-037/2022		529,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	16272	F-037/2022	529,28	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3677 do empenho 2445, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR COM O LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 302.	16272	F-037/2022		529,28
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	16273	F-036/2022		120,34
25/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	16273	F-036/2022	120,34	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	16273	F-036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	16273	F-036/2022		120,34
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	16273	F-036/2022	120,34	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	16273	F-036/2022		120,34
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	16275	F-036/2022		120,14
25/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	16275	F-036/2022	120,14	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	16275	F-036/2022	120,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	16275	F-036/2022		120,14
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	16275	F-036/2022	120,14	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3646 do empenho 2420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 018446/2022.	16275	F-036/2022		120,14
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16278	F-028/2022		445,00
25/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16278	F-028/2022	445,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16278	F-028/2022	445,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16278	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16278	F-028/2022	445,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3630 do empenho 2406, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2022 E RETORNO NO DIA 15/08/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO SOBRE PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 300.	16278	F-028/2022		445,00
25/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16282	F-070/2022		1.573,48
25/08/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16282	F-070/2022	1.573,48	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16282	F-070/2022	1.573,48	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16282	F-070/2022		1.573,48
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16282	F-070/2022	1.573,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2408, referente NOTA FISCAL nº 000020892 do favorecido CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16282	F-070/2022		1.573,48
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16471	F-037/2022		1.022,82
25/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16471	F-037/2022	1.022,82	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16471	F-037/2022	1.022,82	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16471	F-037/2022		1.022,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16471	F-037/2022	1.022,82	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 3696 do empenho 2463, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, JUNTAMENTE COM A ONG AMIGO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 018643/2022.	16471	F-037/2022		1.022,82
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16535	F-036/2022		1.754,10
25/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16535	F-036/2022	1.754,10	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16535	F-036/2022	1.754,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16535	F-036/2022		1.754,10
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16535	F-036/2022	1.754,10	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16535	F-036/2022		1.754,10
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16536	F-036/2022		140,00
25/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16536	F-036/2022	140,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16536	F-036/2022	140,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16536	F-036/2022		140,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16536	F-036/2022	140,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	16536	F-036/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	16543	F-036/2022		692,28
25/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	16543	F-036/2022	692,28	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	16543	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	16543	F-036/2022		692,28
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	16543	F-036/2022	692,28	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG ( E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 018122/2022	16543	F-036/2022		692,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	16813	F-037/2022		602,73
25/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	16813	F-037/2022	602,73	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	16813	F-037/2022	602,73	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	16813	F-037/2022		602,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	16813	F-037/2022	602,73	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3661 do empenho 2434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E PASSOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA PARA TRATAR DO PISO SALARIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, E DIA 25/08 REUNIÃO EM PASSOS NA CÂMARA MUNICIPAL. , CONF. DOC SISDOC 018603/2022	16813	F-037/2022		602,73
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	16876	F-008/2022		211,60
25/08/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	16876	F-008/2022	211,60	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	16876	F-008/2022	211,60	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	16876	F-008/2022		211,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	16876	F-008/2022	211,60	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, liquidação 3649 do empenho 2423, REF DESPESA AO TERMINO DO ESTÁGIO DO COLABORADOR - JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA- SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00676/2022	16876	F-008/2022		211,60
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16894	F-123/2022		140,00
25/08/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16894	F-123/2022	140,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16894	F-123/2022	140,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16894	F-123/2022		140,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16894	F-123/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 3643 do empenho 27, NOTA FISCAL 45, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00671/2022.	16894	F-123/2022		140,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	17053	F-082/2022		1.707,30
25/08/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	17053	F-082/2022	1.707,30	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	17053	F-082/2022	1.707,30	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	17053	F-082/2022		1.707,30
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	17053	F-082/2022	1.707,30	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3713 do empenho 2480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES HENRIQUE DINIZ MICHETTI VITAL, JULIA ALVES DA SILVA E NATALIA SOARES MENDES DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC Nº 00698/2022.	17053	F-082/2022		1.707,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	17056	F-021/2022		143,46
25/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	17056	F-021/2022	143,46	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	17056	F-021/2022	143,46	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	17056	F-021/2022		143,46
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	17056	F-021/2022	143,46	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3651 do empenho 2425, REF DESPESA COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 17/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO ACEITAR O CARTÃO DE FROTA NO POSTO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00163/2022	17056	F-021/2022		143,46
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	17057	F-035/2022		1.428,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	17057	F-035/2022	1.428,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	17057	F-035/2022	1.428,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	17057	F-035/2022		1.428,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	17057	F-035/2022	1.428,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3688 do empenho 2456, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/07/2022 E RETORNO NO DIA 02/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 01/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	17057	F-035/2022		1.428,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	17060	F-092/2022		48,54

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	17060	F-092/2022	48,54	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	17060	F-092/2022	48,54	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	17060	F-092/2022		48,54
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	17060	F-092/2022	48,54	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3627 do empenho 2404, BOLETO BANCARIO 000000000-2022-08-4, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00663/2022.	17060	F-092/2022		48,54
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	17064	F-091/2022		72,41
25/08/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	17064	F-091/2022	72,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	17064	F-091/2022	72,41	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	17064	F-091/2022		72,41
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	17064	F-091/2022	72,41	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3430 do empenho 2293, NOTA FISCAL 410392018, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00628/2022.	17064	F-091/2022		72,41
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recôlhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022 ).	17068	F-164/2022		869,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3610 do empenho 2226, BOLETO BANCARIO 96599379, REF. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 01 (UMA) CARRETA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CRO-MG E A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DP JEQUITINHONHA E MUCURI, ATRAVÉS DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES", QUE CONSTITUI UMA AÇÃO EXTENSIONISTA INSTITUCIONAL DA UFVJM, INTEGRANDO UM CONJUNTO DE PROJETOS, EVENTOS, CURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE REGIONAL, ONDE UM DESSES SERVIÇOS SERÁ DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE FORMA GRATUITA A TODA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2022 (Retificada) - PROCESSO COMPRA SISDOC Nº 0072/2022.. CONF SISDOC 018294/2022 ).	17068	F-164/2022	869,39	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	17070			6,06
25/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	17070		6,06	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	17070		6,06	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	17070			6,06
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	17070		6,06	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3722 do empenho 2488, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CAMPO AZUL, CONF. SISDOC 00701/2022.	17070			6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	17080	F-021/2022		1.056,66
25/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	17080	F-021/2022	1.056,66	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	17080	F-021/2022	1.056,66	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	17080	F-021/2022		1.056,66
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	17080	F-021/2022	1.056,66	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3676 do empenho 2444, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DO PROC Nº0016275-82.2012.4.01.3801, MOVIDO POR LÍLIAN CHRISTIANE DE CASTRO GUIMARÃES. CONF SISDOC 00678/2022.	17080	F-021/2022		1.056,66
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	17081	F-076/2022		436,02

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	17081	F-076/2022	436,02	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	17081	F-076/2022	436,02	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	17081	F-076/2022		436,02
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	17081	F-076/2022	436,02	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3664 do empenho 2436, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE DO PROCº 0014300-19.2012.4.01.3803, MOVIDO POR SALVADOR DOS REIS VIEIRA.CONF SISDOC 00677/2022.	17081	F-076/2022		436,02
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	17101	F-089/2022		1.274,21
25/08/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	17101	F-089/2022	1.407,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.)	17101	F-089/2022		132,98
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	17101	F-089/2022	1.407,19	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	17101	F-089/2022		1.407,19
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	17101	F-089/2022	1.407,19	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.	17101	F-089/2022		1.407,19
25/08/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	17364	F-116/2021		2.236,50
25/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	17364	F-116/2021	2.236,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	17364	F-116/2021	2.236,50	
25/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	17364	F-116/2021		2.236,50
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	17364	F-116/2021	2.236,50	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 000000830 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC 018847/2022	17364	F-116/2021		2.236,50
25/08/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	17493	F-128/2022		350,00
25/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	17493	F-128/2022	350,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	17493	F-128/2022	350,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	17493	F-128/2022		350,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	17493	F-128/2022	350,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 99 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	17493	F-128/2022		350,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2579/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.	17701	F-007/2022		6.018,99
25/08/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2579/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00649/2022.	17701	F-007/2022	6.018,99	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	18181			20.000,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	18181		20.000,00	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	18182			20.000,00
25/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	18182		20.000,00	
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18280		3.281,44	
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18280			3.281,44

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18281		19.587,25	
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18281			19.587,25
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18282		24,92	
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18282			24,92
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18283		33.308,92	
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18283			33.308,92
25/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18284			56.202,53
25/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18284		56.202,53	
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18680		39.903,29	
25/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18680			39.903,29
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18683		88,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18683			88,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18683		88,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18683			88,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18684			11,00
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18684		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18684		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18684			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18684		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18684			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18685			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18685		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18685		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18685			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18685		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18685			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18686			11,00
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18686		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18686		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18686			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18686		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18686			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18687			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18687		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18687		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18687			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18687		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18687			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18688			11,00
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18688		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18688		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18688			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18688		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18688			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18689			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18689		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18689		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18689			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18689		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18689			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18690			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18690		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18690		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18690			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18690		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18690			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18691			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18691		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18691		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18691			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18691		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18691			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18692			11,00
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18692		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18692		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18692			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18692		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18692			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18693			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18693		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18693		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18693			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18693		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18693			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18694			11,00
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18694		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18694		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18694			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18694		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18694			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18695			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18695		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18695		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18695			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18695		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18695			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18696			11,00
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18696		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18696		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18696			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18696		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18696			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18697			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18697		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18697		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18697			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18697		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18697			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18698			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18698		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18698		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18698			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18698		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18698			11,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18699			11,00
25/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18699		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18699		11,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18699			11,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18699		11,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18699			11,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19443	SISDOC 018274/20 22	60,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19443	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19443	SISDOC 018274/20 22	60,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19443	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19444	SISDOC 018274/20 22	60,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19444	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19444	SISDOC 018274/20 22	60,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19444	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19445	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19445	SISDOC 018274/20 22	60,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19445	SISDOC 018274/20 22	60,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19445	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19445	SISDOC 018274/20 22	60,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19445	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19446	SISDOC 018274/20 22	60,00	
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19446	SISDOC 018274/20 22		60,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19448	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19448	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19448	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19448	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19449	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19449	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19449	SISDOC 018274/20 22	70,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19449	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19450	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19450	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19450	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19450	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19450	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19450	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19451	SISDOC 018274/20 22	70,00	
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19451	SISDOC 018274/20 22		70,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19453	SISDOC 018274/20 22	190,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19453	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19453	SISDOC 018274/20 22	190,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19453	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19454	SISDOC 018274/20 22	190,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19454	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19454	SISDOC 018274/20 22	190,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19454	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19455	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19455	SISDOC 018274/20 22	190,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19455	SISDOC 018274/20 22	190,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19455	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19455	SISDOC 018274/20 22	190,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19455	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19456	SISDOC 018274/20 22	190,00	
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19456	SISDOC 018274/20 22		190,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19458	SISDOC 018274/20 22	30,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19458	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19458	SISDOC 018274/20 22	30,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19458	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19459	SISDOC 018274/20 22	30,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19459	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19459	SISDOC 018274/20 22	30,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19459	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19460	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19460	SISDOC 018274/20 22	30,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19460	SISDOC 018274/20 22	30,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19460	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19460	SISDOC 018274/20 22	30,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19460	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19461	SISDOC 018274/20 22	30,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19461	SISDOC 018274/20 22		30,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19463	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19463	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19463	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19463	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19464	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19464	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19464	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19464	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19465	SISDOC 018274/20 22		5,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19465	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19465	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19465	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19465	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19465	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19466	SISDOC 018274/20 22	5,00	
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19466	SISDOC 018274/20 22		5,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19468	SISDOC 018274/20 22	125,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19468	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19468	SISDOC 018274/20 22	125,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19468	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19469	SISDOC 018274/20 22	125,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19469	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19469	SISDOC 018274/20 22	125,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19469	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19470	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19470	SISDOC 018274/20 22	125,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19470	SISDOC 018274/20 22	125,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19470	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19470	SISDOC 018274/20 22	125,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19470	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19471	SISDOC 018274/20 22	125,00	
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimimento a Comprovar	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19471	SISDOC 018274/20 22		125,00
25/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19473	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19473	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19473	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19473	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19474	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimimento de Fundos	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19474	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19474	SISDOC 018274/20 22	20,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19474	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19475	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19475	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19475	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19475	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19475	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19475	SISDOC 018274/20 22		20,00
25/08/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19476	SISDOC 018274/20 22	20,00	
25/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	19476	SISDOC 018274/20 22		20,00
Total do dia					293.364,83	293.364,83
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022	15704	F- 008/2022		4.907,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022	15704	F-008/2022	4.907,26	
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022	15705	F-008/2022		1.822,89
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022	15705	F-008/2022	1.822,89	
26/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16208	F-021/2022	205,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16208	F-021/2022		205,00
26/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16208	F-021/2022	205,00	
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16208	F-021/2022		205,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16209	F-021/2022		205,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16209	F-021/2022	205,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16209	F-021/2022	205,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16209	F-021/2022		205,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16209	F-021/2022	205,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2496, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	16209	F-021/2022		205,00
26/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16213	F-040/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16213	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16213	F-040/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16213	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16214	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16214	F-040/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16214	F-040/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16214	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16214	F-040/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16214	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16222	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16222	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16222	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16222	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16223	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16223	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16223	F-038/2022	1.120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16223	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16223	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2500, referente nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16223	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	16281	F-021/2022		809,70
26/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	16281	F-021/2022	809,70	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	16281	F-021/2022	809,70	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	16281	F-021/2022		809,70
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	16281	F-021/2022	809,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3662 do empenho 2435, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM NÃO CONTEMPLADAS PELA DIÁRIA PAGA NO DIA 11/08/2022 ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 3409/2022, CONF SISDOC 00157/2022.	16281	F-021/2022		809,70
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16539	F-035		1.335,00
26/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16539	F-035	1.335,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16539	F-035	1.335,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16539	F-035		1.335,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16539	F-035	1.335,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3602 do empenho 2381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16539	F-035		1.335,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16542	F-035/2022		445,00
26/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16542	F-035/2022	445,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16542	F-035/2022	445,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16542	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16542	F-035/2022	445,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3603 do empenho 2382, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/08/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISE DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 288.	16542	F-035/2022		445,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16547	F-030/2022		900,00
26/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16547	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16547	F-030/2022	900,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16547	F-030/2022		900,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16547	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3729 do empenho 2494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPO DENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL QUE REUNI PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE Á REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00165/2022.	16547	F-030/2022		900,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022		996,80
26/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022		123,20
26/08/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.	16548	F-042/2022		1.120,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022		996,80
26/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022		123,20
26/08/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.	16549	F-041/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022		996,80
26/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022		123,20
26/08/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.	16550	F-040/2022		1.120,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022		123,20
26/08/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.	16551	F-039/2022		1.120,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022		996,80
26/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022		123,20



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022	1.120,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89.	16552	F-038/2022		1.120,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	16818	F-036/2022		692,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	16818	F-036/2022	692,52	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	16818	F-036/2022	692,52	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	16818	F-036/2022		692,52
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	16818	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	16818	F-036/2022		692,52
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16877	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
26/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16877	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16877	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16877	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16877	SISDOC 00006/2022.	85.306,39	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3638 do empenho 2415, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16877	SISDOC 00006/2022.		85.306,39
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16878	SISDOC 00006/2022.		1.530,51
26/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16878	SISDOC 00006/2022.	1.530,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16878	SISDOC 00006/202 2	1.530,51	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16878	SISDOC 00006/202 2		1.530,51
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16878	SISDOC 00006/202 2	1.530,51	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3632 do empenho 2409, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16878	SISDOC 00006/202 2		1.530,51
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16879	SISDOC 00006/202 2		31,52
26/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16879	SISDOC 00006/202 2	31,52	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16879	SISDOC 00006/202 2	31,52	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16879	SISDOC 00006/202 2		31,52
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16879	SISDOC 00006/202 2	31,52	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3633 do empenho 2410, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16879	SISDOC 00006/202 2		31,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16880	SISDOC 00006/2022 2		33,24
26/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16880	SISDOC 00006/2022 2	33,24	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16880	SISDOC 00006/2022 2	33,24	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16880	SISDOC 00006/2022 2		33,24
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16880	SISDOC 00006/2022 2	33,24	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3637 do empenho 2414, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	16880	SISDOC 00006/2022 2		33,24
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	17065	F- 020/2022		570,00
26/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	17065	F- 020/2022	570,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	17065	F- 020/2022	570,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	17065	F-020/2022		570,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	17065	F-020/2022	570,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 3621 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.001.565, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC018333/2022.	17065	F-020/2022		570,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18183			300,00
26/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18183		300,00	
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18184		300,00	
26/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18184			300,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18285		3.797,08	
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18285			3.797,08
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18286		13.105,41	
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18286			13.105,41
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18287		1.470,07	
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18287			1.470,07
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18288		35.783,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18288			35.783,87
26/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18290			54.156,43
26/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18290		54.156,43	
26/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18647		110,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18647			110,00
26/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18647		110,00	
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18647			110,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18648			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18648		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18648		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18648			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18648		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18648			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18649			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18649		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18649		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18649			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18649		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18649			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18650			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18650		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18650		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18650			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18650		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18650			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18651			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18651		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18651		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18651			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18651		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18651			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18652			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18652		11,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18652		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18652			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18652		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18652			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18653			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18653		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18653		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18653			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18653		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18653			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18654			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18654		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18654		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18654			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18654		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18654			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18655			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18655		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18655		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18655			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18655		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18655			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18656			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18656		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18656		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18656			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18656		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18656			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18657			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18657		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18657		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18657			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18657		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18657			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18658			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18658		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18658		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18658			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18658		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18658			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18659			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18659		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18659		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18659			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18659		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18659			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18660			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18660		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18660		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18660			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18660		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18660			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18661			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18661		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18661		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18661			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18661		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18661			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18662			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18662		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18662		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18662			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18662		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18662			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18663			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18663		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18663		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18663			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18663		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18663			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18664			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18664		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18664		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18664			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18664		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18664			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18665			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18665		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18665		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18665			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18665		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18665			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18666			11,00
26/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18666		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18666		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18666			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18666		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18666			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18667			11,00
26/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18667		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18667		11,00	
26/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18667			11,00
26/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18667		11,00	
26/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18667			11,00
26/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18668		103.478,03	
26/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18668			103.478,03

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2776/2022 REF. PAGTO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022	19141	F-008/2022		4.907,26
26/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2776/2022 REF. PAGTO a (CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 07/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00665/2022	19141	F-008/2022	4.907,26	
26/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2777/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022	19142	F-008/2022		1.822,89
26/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2777/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/08/2022 à 12/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00666/2022	19142	F-008/2022	1.822,89	
26/08/2022	1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23022			120,00
26/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23022		120,00	
26/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23022			120,00
26/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23022		120,00	
26/08/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23027			1.810,26
26/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23027	COMPUT	1.810,26	
26/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23027			1.810,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23027		1.810,26	
Total do dia					534.578,35	534.578,35
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16249	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16249	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16249	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16249	F-037/2022		1.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16250	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16250	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16250	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16250	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16250	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16250	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16251	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16251	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16251	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16251	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16252	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16252	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16252	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16252	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16252	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306.	16252	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16253	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16253	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16253	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16253	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16254	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16254	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16254	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16254	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16254	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16254	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16257	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16257	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16257	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16257	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16258	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16258	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16258	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16258	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16258	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16258	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16259	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16259	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16259	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16259	F-037/2022		1.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16260	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16260	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16260	F-037/2022	1.005,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16260	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16260	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16260	F-037/2022		1.005,00
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16261	F-037/2022	1.675,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16261	F-037/2022		1.675,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16261	F-037/2022	1.675,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16261	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16262	F-037/2022		1.675,00
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16262	F-037/2022	1.675,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16262	F-037/2022	1.675,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16262	F-037/2022		1.675,00
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16262	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	16262	F-037/2022		1.675,00
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16264	F-037/2022	564,30	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16264	F-037/2022		564,30
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16264	F-037/2022	564,30	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16264	F-037/2022		564,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16265	F-037/2022		564,30
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16265	F-037/2022	564,30	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16265	F-037/2022	564,30	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16265	F-037/2022		564,30
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16265	F-037/2022	564,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2509, referente nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16265	F-037/2022		564,30
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16266	F-037/2022	445,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16266	F-037/2022		445,00
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16266	F-037/2022	445,00	
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16266	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16267	F-037/2022		445,00
29/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16267	F-037/2022	445,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16267	F-037/2022	445,00	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16267	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16267	F-037/2022	445,00	
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	16267	F-037/2022		445,00
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
29/08/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
29/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3360 do empenho 56, NOTA FISCAL 61806, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00620/2022.	16274	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
29/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16279	F-037/2022	898,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16279	F-037/2022		898,92
29/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16279	F-037/2022	898,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16279	F-037/2022		898,92
29/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16280	F-037/2022		898,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16280	F-037/2022	898,92	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16280	F-037/2022	898,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16280	F-037/2022		898,92
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16280	F-037/2022	898,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16280	F-037/2022		898,92
29/08/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	16584	F-057/2022		608,76
29/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	16584	F-057/2022	608,76	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	16584	F-057/2022	608,76	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	16584	F-057/2022		608,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	16584	F-057/2022	608,76	
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41359-9 / 41257-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	16584	F-057/2022		608,76
29/08/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	17281	F-199/2021		101,30
29/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	17281	F-199/2021	101,30	
29/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	17281	F-199/2021	101,30	
29/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	17281	F-199/2021		101,30
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	17281	F-199/2021	101,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3388532 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019857/2022.	17281	F-199/2021		101,30
29/08/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022		104,41
29/08/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022	104,41	
29/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022	104,41	
29/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022		104,41
29/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022	104,41	
29/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022		104,41
29/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022	104,41	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113444011-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	17304	F-103/2022		104,41
29/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17414			152,40
29/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17414		152,40	
29/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17419			119,75
29/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 748 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17419		119,75	
29/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17424			100,00
29/08/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17424		100,00	
29/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17429			134,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17429		134,18	
29/08/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17434			96,45
29/08/2022	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 016743/2022	17434		96,45	
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021		551,00
29/08/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021	580,00	
29/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021		29,00
29/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021	580,00	
29/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021	580,00	
29/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	17786	F-215/2021		580,00
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18185			88,57
29/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18185		88,57	
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18186			127,52
29/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18186		127,52	
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18187			109,90
29/08/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18187		109,90	
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18188		325,99	
29/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	18188			325,99
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18291		89.720,59	
29/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18291			89.720,59
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18292		11.508,84	
29/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18292			11.508,84
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18293		21.439,34	
29/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18293			21.439,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18295			122.668,77
29/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18295		122.668,77	
29/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18669		650,90	
29/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18669			650,90
	Total do dia				294.871,82	294.871,82
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15855	F-067/2022		741,49
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15855	F-067/2022	741,49	
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15859	F-067/2022		741,49
30/08/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15859	F-067/2022	741,49	
30/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15859	F-067/2022		741,49
30/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15859	F-067/2022	741,49	
30/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15859	F-067/2022		741,49
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15859	F-067/2022	741,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15860	F-067/2022	247,16	
30/08/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15860	F-067/2022		247,16
30/08/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15860	F-067/2022	247,16	
30/08/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15860	F-067/2022		247,16
30/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15860	F-067/2022	247,16	
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15860	F-067/2022		247,16
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2778/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15861	F-067/2022		247,16
30/08/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2778/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO REF. Pagto a SARA APARECIDA DE OLIVEIRA, CD 31157, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 POR INCAPACIDADE LABORAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0370/2022.	15861	F-067/2022	247,16	
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018759/2022	16176	SISDOC 018759/2022		480,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018759/2022	16176	SISDOC 018759/2022	480,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16287	F-022/2022	1.500,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16287	F-022/2022		1.500,00
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16287	F-022/2022	1.500,00	
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16287	F-022/2022		1.500,00
30/08/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16288	F-022/2022		1.500,00
30/08/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16288	F-022/2022	1.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16288	F-022/2022	1.500,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16288	F-022/2022		1.500,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16288	F-022/2022	1.500,00	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2512, referente RECIBO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16288	F-022/2022		1.500,00
30/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPDENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	16289	F-070/2022		560,00
30/08/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPDENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	16289	F-070/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	16289	F-070/2022	560,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	16289	F-070/2022		560,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	16289	F-070/2022	560,00	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2407, referente NOTA DE DÉBITO nº 002089 do favorecido ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	16289	F-070/2022		560,00
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			87.931,32
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		20.756,00	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		3.918,28	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		5.750,64	
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295		87.931,32	
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			20.756,00
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			3.918,28
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2022.	16295			5.750,64
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	16296	F-129/2022	93.611,23	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	16296	F-129/2022		93.611,23
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	16296	F-129/2022	93.611,23	
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	16296	F-129/2022		93.611,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022	2.929,62	
30/08/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022		2.929,62
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022	2.929,62	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022		2.929,62
30/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022	2.929,62	
30/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022		2.929,62
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022	2.929,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16297	F-110/2022		2.929,62
30/08/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16298	F-065/2022	939,00	
30/08/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16298	F-065/2022		939,00
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16298	F-065/2022	939,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16298	F-065/2022		939,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16298	F-065/2022	939,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1950, referente NOTA FISCAL nº 7071 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16298	F-065/2022		939,00
30/08/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022		18.627,75
30/08/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022	18.627,75	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022	18.627,75	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022		18.627,75
30/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022	18.627,75	
30/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022		18.627,75
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022	18.627,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3481 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	16299	F-110/2022		18.627,75
30/08/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	16349	F-058/2022		389,24
30/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	16349	F-058/2022	389,24	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	16349	F-058/2022	389,24	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	16349	F-058/2022		389,24
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	16349	F-058/2022	389,24	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9803-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	16349	F-058/2022		389,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16465	F-036/2022		1.258,20
30/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16465	F-036/2022	1.258,20	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16465	F-036/2022	1.258,20	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16465	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16465	F-036/2022	1.258,20	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	16465	F-036/2022		1.258,20
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16532	F-036/2022		690,72
30/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16532	F-036/2022	690,72	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16532	F-036/2022	690,72	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16532	F-036/2022		690,72
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16532	F-036/2022	690,72	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022.	16532	F-036/2022		690,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	16781	F-036/2022		1.228,20
30/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	16781	F-036/2022	1.228,20	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	16781	F-036/2022	1.228,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	16781	F-036/2022		1.228,20
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	16781	F-036/2022	1.228,20	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	16781	F-036/2022		1.228,20
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	17109	F-114/2022		140,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	17109	F-114/2022	140,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	17109	F-114/2022	140,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	17109	F-114/2022		140,00
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	17109	F-114/2022	140,00	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3349 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223116, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00609/2022.	17109	F-114/2022		140,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	17110	F-020/2022		1.055,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	17110	F-020/2022	1.055,97	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	17110	F-020/2022	1.055,97	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	17110	F-020/2022		1.055,97
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	17110	F-020/2022	1.055,97	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTDA, liquidação 3441 do empenho 2151, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/267, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM CARRETA E SEMI REBOQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0086/2022. CONF SISDOC 017714/2022.	17110	F-020/2022		1.055,97
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	17111	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	17111	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	17111	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	17111	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	17111	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3695 do empenho 2462, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR, CONF. SISDOC 00687/2022.	17111	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	17112	F-074/2022		5,72
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	17112	F-074/2022	5,72	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	17112	F-074/2022	5,72	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	17112	F-074/2022		5,72

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	17112	F-074/2022	5,72	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3684 do empenho 2452, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DO PROCESSO Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, CONF. SISDOC 00685/2022.	17112	F-074/2022		5,72
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	17313	F-074/2022		176,90
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	17313	F-074/2022	176,90	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	17313	F-074/2022	176,90	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	17313	F-074/2022		176,90
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	17313	F-074/2022	176,90	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3720 do empenho 2486, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº 5000451-14.2022.8.13.0427 MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA, CONF. SISDOC 00699/2022.	17313	F-074/2022		176,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	17315	F-074/2022		72,56
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	17315	F-074/2022	72,56	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	17315	F-074/2022	72,56	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	17315	F-074/2022		72,56
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	17315	F-074/2022	72,56	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 2447, REF DILIGÊNCIA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000456-33.2022.8.13.0428 PARA PENHORA DE IMÓVEL. CONF SISDOC 00680/2022	17315	F-074/2022		72,56
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	17316	F-074/2022		7,02
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	17316	F-074/2022	7,02	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	17316	F-074/2022	7,02	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	17316	F-074/2022		7,02
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	17316	F-074/2022	7,02	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3680 do empenho 2448, REF. GUIA RECURSAL MUNICÍPIO DE ITUTINGA DO PROCESSO Nº 1000364-74.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00681/2022.	17316	F-074/2022		7,02
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	17317	F-074/2022		7,07
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	17317	F-074/2022	7,07	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	17317	F-074/2022	7,07	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	17317	F-074/2022		7,07
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	17317	F-074/2022	7,07	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3681 do empenho 2449, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS DO PROCESSO Nº 1000084-06.2021.4.01.3808, CONF. SISDOC 00682/2022.	17317	F-074/2022		7,07

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	17319	F-074/2022		6,17
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	17319	F-074/2022	6,17	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	17319	F-074/2022	6,17	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	17319	F-074/2022		6,17
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	17319	F-074/2022	6,17	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3678 do empenho 2446, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG DO PROCESSO Nº 1004476-41.2021.4.01.3823, CONF. SISDOC 00679/2022.	17319	F-074/2022		6,17
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	17320	F-074/2022		5,86
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	17320	F-074/2022	5,86	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	17320	F-074/2022	5,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	17320	F-074/2022		5,86
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	17320	F-074/2022	5,86	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3727 do empenho 2492, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAL APELAÇÃO DO MUNICÍPIO LAGOA DOURADA, CONF. SISDOC 00703/2022	17320	F-074/2022		5,86
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	17321	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	17321	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	17321	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	17321	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	17321	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3698 do empenho 2465, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO FORTALEZA DE MINAS, CONF. SISDOC 00689/2022	17321	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	17322	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	17322	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	17322	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	17322	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	17322	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3697 do empenho 2464, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SISDOC 00688/2022	17322	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	17323	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	17323	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	17323	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	17323	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	17323	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3711 do empenho 2478, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, CONF. SISDOC 00696/2022	17323	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	17324	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	17324	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	17324	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	17324	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	17324	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3700 do empenho 2467, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA, CONF. SISDOC 00690/2022	17324	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	17325	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	17325	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	17325	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	17325	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	17325	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3701 do empenho 2468, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONF. SISDOC 00691/2022	17325	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	17326	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	17326	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	17326	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	17326	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	17326	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3702 do empenho 2469, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA, CONF. SISDOC 00692/2022	17326	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	17327	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	17327	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	17327	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	17327	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	17327	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3705 do empenho 2471, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CANAÃ, CONF. SISDOC 00693/2022	17327	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	17328	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	17328	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	17328	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	17328	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	17328	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3682 do empenho 2450, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS , CONF. SISDOC 00683/2022	17328	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	17329	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	17329	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	17329	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	17329	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	17329	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3709 do empenho 2475, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO, CONF. SISDOC 00694/2022	17329	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	17330	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	17330	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	17330	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	17330	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	17330	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3710 do empenho 2477, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO VALE, CONF. SISDOC 00695/2022	17330	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	17331	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	17331	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	17331	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	17331	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	17331	F-074/2022	6,06	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3683 do empenho 2451, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS SANTA BÁRBARA DE LESTE, CONF. SISDOC 00684/2022.	17331	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	17332	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	17332	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	17332	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	17332	F-074/2022		6,06
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	17332	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3712 do empenho 2479, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ÁGUAS VERMELHAS, CONF. SISDOC 00697/2022	17332	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	17333	F-074/2022		6,06
30/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	17333	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	17333	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	17333	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	17333	F-074/2022	6,06	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3721 do empenho 2487, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO MARTINS SOARES, CONF. SISDOC 00700/2022.	17333	F-074/2022		6,06
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	17334	F-165/2022		1.556,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	17334	F-165/2022	1.556,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	17334	F-165/2022	1.556,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	17334	F-165/2022		1.556,00
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	17334	F-165/2022	1.556,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 3723 do empenho 2489, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00114.2022.	17334	F-165/2022		1.556,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	17335	F-021/2022		205,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	17335	F-021/2022	205,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	17335	F-021/2022	205,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	17335	F-021/2022		205,00
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	17335	F-021/2022	205,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	17335	F-021/2022		205,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
30/08/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.)	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
30/08/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.	17818	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18296		8.425,08	
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18296			8.425,08
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18297		5.315,92	
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18297			5.315,92
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18298		51.416,30	
30/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18298			51.416,30
30/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18299			65.157,30
30/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18299		65.157,30	
30/08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18670		33,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18670			33,00
30/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18670		33,00	
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	18670			33,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18671			11,00
30/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18671		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18671		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18671			11,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18671		11,00	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18671			11,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18672			11,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18672		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18672		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18672			11,00
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18672		11,00	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18672			11,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18673			11,00
30/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18673		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18673		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18673			11,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18673		11,00	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18673			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18674			11,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18674		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18674		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18674			11,00
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18674		11,00	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18674			11,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18675			11,00
30/08/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18675		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18675		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18675			11,00
30/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18675		11,00	
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18675			11,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18676			11,00
30/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18676		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18676		11,00	
30/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18676			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18676		11,00	
30/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18676			11,00
30/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18677		8.580,84	
30/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18677			8.580,84
	Total do dia				628.471,01	628.471,01
31/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9058	F-073/2022		80,51
31/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9058	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9058	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9058	F-073/2022		80,51
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9058	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9058	F-073/2022		80,51



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9059	F-073/2022		80,51
31/08/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9059	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9059	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9059	F-073/2022		80,51
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9059	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2052 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9059	F-073/2022		80,51
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9060	F-073/2022	80,51	
31/08/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 2052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9060	F-073/2022		80,51
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16300	F-074/2022	72,56	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16300	F-074/2022		72,56
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16300	F-074/2022	72,56	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16300	F-074/2022		72,56
31/08/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16301	F-074/2022		72,56
31/08/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16301	F-074/2022	72,56	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16301	F-074/2022	72,56	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16301	F-074/2022		72,56
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16301	F-074/2022	72,56	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2514, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16301	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16304	F-036/2022	974,96	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16304	F-036/2022		974,96
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16304	F-036/2022	974,96	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16304	F-036/2022		974,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16305	F-036/2022		974,96
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16305	F-036/2022	974,96	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16305	F-036/2022	974,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16305	F-036/2022		974,96
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16305	F-036/2022	974,96	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	16305	F-036/2022		974,96
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16306	F-036/2022	919,36	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16306	F-036/2022		919,36
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16306	F-036/2022	919,36	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16306	F-036/2022		919,36
31/08/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16307	F-036/2022		919,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16307	F-036/2022	919,36	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16307	F-036/2022	919,36	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16307	F-036/2022		919,36
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16307	F-036/2022	919,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	16307	F-036/2022		919,36
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	16309	F-108/2022	312.418,21	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	16309	F-108/2022		312.418,21
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	16309	F-108/2022	312.418,21	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	16309	F-108/2022		312.418,21
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16310	F-037/2022	1.334,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16310	F-037/2022		1.334,30
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16310	F-037/2022	1.334,30	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16310	F-037/2022		1.334,30
31/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16311	F-037/2022		1.334,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16311	F-037/2022	1.334,30	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16311	F-037/2022	1.334,30	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16311	F-037/2022		1.334,30
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16311	F-037/2022	1.334,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16311	F-037/2022		1.334,30
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16312	F-037/2022	140,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16312	F-037/2022		140,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16312	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16312	F-037/2022		140,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16313	F-037/2022		140,00
31/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16313	F-037/2022	140,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16313	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16313	F-037/2022		140,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16313	F-037/2022	140,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16313	F-037/2022		140,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16314	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16314	F-028/2022		445,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16314	F-028/2022	445,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16314	F-028/2022		445,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16315	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16315	F-028/2022	445,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16315	F-028/2022	445,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16315	F-028/2022		445,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16315	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16315	F-028/2022		445,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16316	F-028/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16316	F-028/2022		3.115,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16316	F-028/2022	3.115,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16316	F-028/2022		3.115,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16317	F-028/2022		3.115,00
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16317	F-028/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16317	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16317	F-028/2022		3.115,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16317	F-028/2022	3.115,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	16317	F-028/2022		3.115,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16318	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16318	F-029/2022		3.115,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16318	F-029/2022	3.115,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16318	F-029/2022		3.115,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16319	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16319	F-029/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16319	F-029/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16319	F-029/2022		3.115,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16319	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	16319	F-029/2022		3.115,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16320	F-029/2022	234,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16320	F-029/2022		234,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16320	F-029/2022	234,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16320	F-029/2022		234,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16321	F-029/2022		234,00
31/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16321	F-029/2022	234,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16321	F-029/2022	234,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16321	F-029/2022		234,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16321	F-029/2022	234,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2523, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	16321	F-029/2022		234,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16322	F-029/2022	177,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16322	F-029/2022		177,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16322	F-029/2022	177,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16322	F-029/2022		177,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16323	F-029/2022		177,00
31/08/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16323	F-029/2022	177,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16323	F-029/2022	177,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16323	F-029/2022		177,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16323	F-029/2022	177,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2524, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	16323	F-029/2022		177,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16324	F-030/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16324	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16324	F-030/2022	3.115,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16324	F-030/2022		3.115,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16325	F-030/2022		3.115,00
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16325	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16325	F-030/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16325	F-030/2022		3.115,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16325	F-030/2022	3.115,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	16325	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16326	F-030/2022	445,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16326	F-030/2022		445,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16326	F-030/2022	445,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16326	F-030/2022		445,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16327	F-030/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16327	F-030/2022	445,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16327	F-030/2022	445,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16327	F-030/2022		445,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16327	F-030/2022	445,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	16327	F-030/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16328	F-030/2022	356,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16328	F-030/2022		356,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16328	F-030/2022	356,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16328	F-030/2022		356,00
31/08/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BIOCO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16329	F-030/2022		356,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16329	F-030/2022	356,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16329	F-030/2022	356,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16329	F-030/2022		356,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16329	F-030/2022	356,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	16329	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16330	F-027/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16330	F-027/2022		3.115,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16330	F-027/2022	3.115,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16330	F-027/2022		3.115,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16331	F-027/2022		3.115,00
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16331	F-027/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16331	F-027/2022	3.115,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16331	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16331	F-027/2022	3.115,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	16331	F-027/2022		3.115,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16332	F-027/2022	1.335,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16332	F-027/2022		1.335,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16332	F-027/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16332	F-027/2022		1.335,00
31/08/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16333	F-027/2022		1.335,00
31/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16333	F-027/2022	1.335,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16333	F-027/2022	1.335,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16333	F-027/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16333	F-027/2022	1.335,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	16333	F-027/2022		1.335,00
31/08/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022		185,42
31/08/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022	185,42	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022	185,42	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022		185,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022	185,42	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022		185,42
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022	185,42	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202233484 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	16368	F-113/2022		185,42
31/08/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	16406	F-056/2022		270,00
31/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	16406	F-056/2022	270,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	16406	F-056/2022	270,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	16406	F-056/2022		270,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	16406	F-056/2022	270,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005016-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	16406	F-056/2022		270,00
31/08/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022		330,00
31/08/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022	330,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022		330,00
31/08/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022	330,00	
31/08/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022		330,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022	330,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 20223410 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	16460	F-125/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	16565	F- 125/2021		4.257,90
31/08/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	16565	F- 125/2021	4.257,90	
31/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	16565	F- 125/2021	4.257,90	
31/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	16565	F- 125/2021		4.257,90
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	16565	F- 125/2021	4.257,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 526269 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019502/2022.	16565	F-125/2021		4.257,90
31/08/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	16566	F-125/2021		599,23
31/08/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	16566	F-125/2021	599,23	
31/08/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	16566	F-125/2021	599,23	
31/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	16566	F-125/2021		599,23

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	16566	F-125/2021	599,23	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 82923 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019507/2022.	16566	F-125/2021		599,23
31/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16921			50,00
31/08/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16921		50,00	
31/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16926			120,23
31/08/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16926		120,23	
31/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16931			22,00
31/08/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16931		22,00	
31/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16936			88,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 017719/2022	16936		88,57	
31/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandã - SISDOC 017719/2022	16941			127,52
31/08/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 708 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandã - SISDOC 017719/2022	16941		127,52	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16946	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16946	SISDOC 017719/20 22		28,00
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16946	SISDOC 017719/20 22		28,00
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16946	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16946	SISDOC 017719/20 22		28,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16946	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16947	SISDOC 017719/20 22		28,00
31/08/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16947	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16947	SISDOC 017719/20 22		28,00
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16947	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16947	SISDOC 017719/20 22		28,00
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16947	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16948	SISDOC 017719/20 22		28,00
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16948	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16948	SISDOC 017719/20 22		28,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/08/2022 até 15/08/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 017719/2022	16948	SISDOC 017719/20 22	28,00	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.).	17083	F- 136/2022		6,42
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3472 do empenho 2328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 73206, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE JULHO/2022. CONFORME SISDOC 017986/2022.).	17083	F- 136/2022	6,42	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	17087	F- 081/2021		9,41
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1534710095-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	17087	F- 081/2021	9,41	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRE'S TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	17089	F- 105/2021		83,40

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	17089	F- 105/2021	83,40	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17090	F- 105/2021		102,62
31/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17090	F- 105/2021	102,62	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17091	F- 105/2021		10,04
31/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17091	F- 105/2021	10,04	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17092	F- 105/2021		5,86
31/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17092	F- 105/2021	5,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17093	F-105/2021		250,81
31/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17093	F-105/2021	250,81	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17094	F-105/2021		11,12
31/08/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 214465, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021).	17094	F-105/2021	11,12	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021).	17096	F-112/2021		1.368,66
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001628134, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021).	17096	F-112/2021	1.368,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.).	17098	F-102/2022		96,53
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3597 do empenho 2375, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, FATURAS 1700456000761 / 1700456007653 / 1700456008376 / 1700456018732 / 1700456024375 / 1700456027702 / 1700456041635 / 1700456043798 / 1700456047752. CONF SISDOC 00660/2022.).	17098	F-102/2022	96,53	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021).	17100	F-125/2021		50,40
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 81048, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021).	17100	F-125/2021	50,40	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.).	17102	F-089/2022		132,98
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3504 do empenho 2350, FATURA 001.22.45686867-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018156/2022.).	17102	F-089/2022	132,98	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	17105	F-053/2022		330,00
31/08/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	17105	F-053/2022	330,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	17105	F-053/2022	330,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	17105	F-053/2022		330,00
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	17105	F-053/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	17105	F-053/2022		330,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	17108	F-091/2021		1.153,88
31/08/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	17108	F-091/2021	1.153,88	
31/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	17108	F-091/2021	1.153,88	
31/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	17108	F-091/2021		1.153,88
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	17108	F-091/2021	1.153,88	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000325, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	17108	F-091/2021		1.153,88
31/08/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	17306	F-054/2022		1.560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	17306	F-054/2022	1.560,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	17306	F-054/2022	1.560,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	17306	F-054/2022		1.560,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	17306	F-054/2022	1.560,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	17306	F-054/2022		1.560,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).	17805	F-080/2022		89,97
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).	17805	F-080/2022	89,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	17807	F-085/2021		137,34
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	17807	F-085/2021	137,34	
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17815	F-081/2021		940,51
31/08/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17815	F-081/2021	999,00	
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	17815	F-081/2021		58,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17815	F-081/2021	999,00	
31/08/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17815	F-081/2021		999,00
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17815	F-081/2021	999,00	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	17815	F-081/2021		999,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	17848	F-100/2021		2.037,17
31/08/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	17848	F-100/2021	2.037,17	
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17938	F-008/2022	21.235,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17938	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17938	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17938	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17939	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17939	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17939	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17939	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17939	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2841, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17939	F-008/2022		21.235,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17940	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17940	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17940	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17940	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17940	F-008/2022	21.235,10	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4120 do empenho 2841, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17940	F-008/2022		21.235,10
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17941	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17941	F-008/2022		159,03
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17941	F-008/2022	159,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17941	F-008/2022		159,03
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17942	F-008/2022		159,03
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17942	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17942	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17942	F-008/2022		159,03
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17942	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2842, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17942	F-008/2022		159,03
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17943	F-008/2022		159,03



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17943	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17943	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17943	F-008/2022		159,03
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17943	F-008/2022	159,03	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4121 do empenho 2842, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17943	F-008/2022		159,03
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17944	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17944	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17944	F-008/2022	7.184,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17944	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17945	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17945	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17945	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17945	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17945	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2843, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17945	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17946	F-008/2022		7.184,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17946	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17946	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17946	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17946	F-008/2022	7.184,09	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4122 do empenho 2843, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17946	F-008/2022		7.184,09
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17947	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17947	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17947	F-008/2022	1.571,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17947	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17948	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17948	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17948	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17948	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17948	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2844, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17948	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17949	F-008/2022		1.571,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17949	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17949	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17949	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17949	F-008/2022	1.571,59	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4123 do empenho 2844, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17949	F-008/2022		1.571,59
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17951	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17951	F-008/2022		467,73
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17951	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17951	F-008/2022		467,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17952	F-008/2022		467,73
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17952	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17952	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17952	F-008/2022		467,73
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17952	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2846, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17952	F-008/2022		467,73
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17954	F-008/2022		467,73
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17954	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17954	F-008/2022	467,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17954	F-008/2022		467,73
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17954	F-008/2022	467,73	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4124 do empenho 2846, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17954	F-008/2022		467,73
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17956	F-008/2022	1.740,70	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17956	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17956	F-008/2022	1.740,70	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17956	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17958	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17958	F-008/2022	1.740,70	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17958	F-008/2022	1.740,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17958	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17958	F-008/2022	1.740,70	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2848, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17958	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17959	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17959	F-008/2022	1.740,70	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17959	F-008/2022	1.740,70	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17959	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17959	F-008/2022	1.740,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4127 do empenho 2848, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17959	F-008/2022		1.740,70
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4228/2022 A 4233/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17960	F-008/2022	32.358,24	
31/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4228/2022 A 4233/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17960	F-008/2022		32.358,24
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17962	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17962	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17962	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17962	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17963	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17963	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17963	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17963	F-008/2022		408.873,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17963	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2850, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17963	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17964	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17964	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17964	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17964	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17964	F-008/2022	408.873,67	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4128 do empenho 2850, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17964	F-008/2022		408.873,67
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17965	F-008/2022	10.017,74	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17965	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17965	F-008/2022	10.017,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17965	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17966	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17966	F-008/2022	10.017,74	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17966	F-008/2022	10.017,74	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17966	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17966	F-008/2022	10.017,74	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2851, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17966	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17967	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17967	F-008/2022	10.017,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17967	F-008/2022	10.017,74	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17967	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17967	F-008/2022	10.017,74	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4129 do empenho 2851, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	17967	F-008/2022		10.017,74
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17968	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17968	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17968	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17968	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17969	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17969	F-008/2022	62.564,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17969	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17969	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17969	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2852, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17969	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17970	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17970	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17970	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17970	F-008/2022		62.564,83
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17970	F-008/2022	62.564,83	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4130 do empenho 2852, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17970	F-008/2022		62.564,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17971	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17971	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17971	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17971	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17972	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17972	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17972	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17972	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17972	F-008/2022	59.265,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2853, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17972	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17973	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17973	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17973	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17973	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17973	F-008/2022	59.265,92	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4131 do empenho 2853, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17973	F-008/2022		59.265,92
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17974	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17974	F-008/2022		2.857,66

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17974	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17974	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17975	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17975	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17975	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17975	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17975	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2854, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17975	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17976	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17976	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17976	F-008/2022	2.857,66	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17976	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17976	F-008/2022	2.857,66	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4132 do empenho 2854, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17976	F-008/2022		2.857,66
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17977	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17977	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17977	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17977	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17978	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17978	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17978	F-008/2022	20.537,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17978	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17978	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2855, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17978	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17979	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17979	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17979	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17979	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17979	F-008/2022	20.537,25	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4133 do empenho 2855, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17979	F-008/2022		20.537,25
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17980	F-008/2022	23.386,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17980	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17980	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17980	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17981	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17981	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17981	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17981	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17981	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2856, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17981	F-008/2022		23.386,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17982	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17982	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17982	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17982	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17982	F-008/2022	23.386,47	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4134 do empenho 2856, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17982	F-008/2022		23.386,47
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17983	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17983	F-008/2022		32.305,22
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17983	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17983	F-008/2022		32.305,22
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17984	F-008/2022		32.305,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17984	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17984	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17984	F-008/2022		32.305,22
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17984	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2857, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17984	F-008/2022		32.305,22
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17985	F-008/2022		32.305,22
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17985	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17985	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17985	F-008/2022		32.305,22

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17985	F-008/2022	32.305,22	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4135 do empenho 2857, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17985	F-008/2022		32.305,22
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4234/2022 A 4241/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17986	F-008/2022	619.808,76	
31/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. EXECUÇÕES DA DESPESA 4234/2022 A 4241/2022 REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17986	F-008/2022		619.808,76
31/08/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		55.328,36
31/08/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022	18.320,48	
31/08/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022	161.053,12	
31/08/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		2.160,01
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		3.685,65
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		56.711,06
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022	4.692,27	
31/08/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		991,78
31/08/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		52.731,35

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VL. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		11.293,16
31/08/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VL. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		462,50
31/08/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VL. REF. DESCONTO DE SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17987	F-008/2022		702,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.).	17998	F-038/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3452 do empenho 2313, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 83.).	17998	F-038/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.).	17999	F-039/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3449 do empenho 2310, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 80.).	17999	F-039/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.).	18000	F-040/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3450 do empenho 2311, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 81.).	18000	F-040/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84. ).	18001	F-041/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3453 do empenho 2314, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 84. ).	18001	F-041/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.).	18002	F-042/202		123,20



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3451 do empenho 2312, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS DOS DIAS 11/08/2022 E 12/08/2022, CONF. SISDOC Nº 82.).	18002	F-042/202	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89. ).	18003	F-038/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3740 do empenho 2500, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 89. ).	18003	F-038/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.).	18004	F-039/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3731 do empenho 2495, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 87.).	18004	F-039/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.).	18005	F-042/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3726 do empenho 2491, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 86.).	18005	F-042/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.).	18006	F-040/2022		123,20
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3735 do empenho 2498, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 88.).	18006	F-040/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.).	18007	F-041/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3725 do empenho 2490, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 25/08/2022 E 26/08/2022, CONF. SISDOC 85.).	18007	F-041/2022	123,20	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18008	F-008/2022	1.232,00	
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18008	F-008/2022		1.232,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18009	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18009	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18009	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18009	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18010	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18010	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18010	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18010	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18010	F-008/2022	2.240,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2861, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18010	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18011	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18011	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18011	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18011	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18011	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4143 do empenho 2861, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18011	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4143/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18012	F-008/2022	2.240,00	
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 4143/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18012	F-008/2022		2.240,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18014	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18014	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18014	F-008/2022	1.963,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18014	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18015	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18015	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18015	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18015	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18015	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2862, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18015	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4144/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18017	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 4144/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18017	F-008/2022		1.963,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18018	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18018	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18018	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18018	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18018	F-008/2022	1.963,21	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4144 do empenho 2862, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18018	F-008/2022		1.963,21
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18019	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18019	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18019	F-008/2022	6.429,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18019	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18020	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18020	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18020	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18020	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18020	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2863, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18020	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18021	F-008/2022		6.429,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18021	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18021	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18021	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18021	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4145 do empenho 2863, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18021	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 4245/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18022	F-008/2022	6.429,68	
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 4245/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18022	F-008/2022		6.429,68
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18300		3.457,91	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18300			3.457,91
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18301		5.304,54	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18301			5.304,54
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18302		41.266,82	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18302			41.266,82
31/08/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18303			50.029,27
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18303		50.029,27	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18306		111,58	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18306			111,58
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18306		111,58	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18306			111,58
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18306		111,58	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18306			111,58
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18307		9.192,91	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18307			9.192,91
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18307		9.192,91	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18307			9.192,91
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18307		9.192,91	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18307			9.192,91
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18678		6.710,58	
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18678			6.710,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18679		6.026,41	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18679			6.026,41
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18679		6.026,41	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18679			6.026,41
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18679		6.026,41	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18679			6.026,41
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18682		769,18	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18682			769,18
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18682		769,18	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18682			769,18
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18682		769,18	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18682			769,18
31/08/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	18700		106,54	
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	18700			106,54
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19145		23.837,80	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19145			23.837,80
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19145		23.837,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19145			23.837,80
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19145		23.837,80	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19145			23.837,80
31/08/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19146		50.040,31	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19146			50.040,31
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19146		50.040,31	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19146			50.040,31
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19146		50.040,31	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUEZA - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19146			50.040,31
31/08/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	21300	F- 008/2022		38.912,56
31/08/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	21300	F- 008/2022	38.912,56	
31/08/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	21301	F- 008/2022	16.845,07	
31/08/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	21301	F- 008/2022		16.845,07
31/08/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21302	F- 008/2022		36.340,72
31/08/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21302	F- 008/2022	36.340,72	
31/08/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	21303	F- 008/2022		16.043,66

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	21303	F- 008/2022	16.043,66	
31/08/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	21304	F- 008/2022	5.614,98	
31/08/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	21304	F- 008/2022		5.614,98
31/08/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21305	F- 008/2022		7.865,32
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21305	F- 008/2022	7.865,32	
31/08/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	21307	F- 008/2022		11.720,87
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	21307	F- 008/2022	11.720,87	
31/08/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	21309	F- 008/2022		4.357,15
31/08/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	21309	F- 008/2022	4.357,15	
31/08/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	21310	F- 008/2022	1.796,75	
31/08/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	21310	F- 008/2022		1.796,75
31/08/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	21311	F- 008/2022		699,22
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	21311	F- 008/2022	699,22	
31/08/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	21312	F- 008/2022	224,62	
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	21312	F- 008/2022		224,62

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	21313	F- 008/2022	4.716,63	
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	21313	F- 008/2022		4.716,63
31/08/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21314	F- 008/2022		3.058,18
31/08/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21314	F- 008/2022	3.058,18	
31/08/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21316		2.022,51	
31/08/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21316	F- 008/2022		2.022,51
31/08/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21317	F- 008/2022		416,50
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21317	F- 008/2022	416,50	
31/08/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21318	F- 008/2022	171,75	
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	21318	F- 008/2022		171,75
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	21361	F- 008/2022	2.449,37	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	21361	F- 008/2022		2.449,37
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	21361	F- 008/2022	2.449,37	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	21361	F- 008/2022		2.449,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21362	F-008/2022		2.449,37
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21362	F-008/2022	2.449,37	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21362	F-008/2022	2.449,37	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21362	F-008/2022		2.449,37
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21362	F-008/2022	2.449,37	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21362	F-008/2022		2.449,37
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21364	F-008/2022	47.270,56	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21364	F-008/2022		47.270,56
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21364	F-008/2022	47.270,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21364	F-008/2022		47.270,56
31/08/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21365	F-008/2022		47.270,56
31/08/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21365	F-008/2022	47.270,56	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21365	F-008/2022	47.270,56	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21365	F-008/2022		47.270,56
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21365	F-008/2022	47.270,56	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21365	F-008/2022		47.270,56
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21400	F-008/2022	306,18	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21400	F-008/2022		306,18
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21400	F-008/2022	306,18	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21400	F-008/2022		306,18
31/08/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21401	F-008/2022		306,18
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21401	F-008/2022	306,18	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21401	F-008/2022	306,18	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21401	F-008/2022		306,18
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21401	F-008/2022	306,18	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3504, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21401	F-008/2022		306,18
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21403	F-008/2022	5.793,14	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21403	F-008/2022		5.793,14
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21403	F-008/2022	5.793,14	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21403	F-008/2022		5.793,14
31/08/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21404	F-008/2022		5.793,14
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21404	F-008/2022	5.793,14	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21404	F-008/2022	5.793,14	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21404	F-008/2022		5.793,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21404	F-008/2022	5.793,14	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21404	F-008/2022		5.793,14
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22629	SISDOC 00008/2022	100,71	
31/08/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22629	SISDOC 00008/2022		100,71
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22629	SISDOC 00008/2022	100,71	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22629	SISDOC 00008/2022		100,71
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22629	SISDOC 00008/2022	100,71	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22629	SISDOC 00008/2022		100,71
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22630	SISDOC 00008/2022	1,00	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22630	SISDOC 00008/2022		1,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22630	SISDOC 00008/202 2	1,00	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22630	SISDOC 00008/202 2		1,00
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22630	SISDOC 00008/202 2	1,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22630	SISDOC 00008/202 2		1,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22631	SISDOC 00008/202 2	11,30	
31/08/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22631	SISDOC 00008/202 2		11,30
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22631	SISDOC 00008/202 2	11,30	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22631	SISDOC 00008/202 2		11,30
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22631	SISDOC 00008/202 2	11,30	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22631	SISDOC 00008/202 2		11,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22633	SISDOC 00008/202 2	2,63	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22633	SISDOC 00008/202 2		2,63
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22633	SISDOC 00008/202 2	2,63	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22633	SISDOC 00008/202 2		2,63
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22633	SISDOC 00008/202 2	2,63	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22633	SISDOC 00008/202 2		2,63
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22637	SISDOC 00008/202 2	1.295,70	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22637	SISDOC 00008/202 2		1.295,70
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22637	SISDOC 00008/202 2	1.295,70	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22637	SISDOC 00008/202 2		1.295,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22637	SISDOC 00008/2022 2	1.295,70	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22637	SISDOC 00008/2022 2		1.295,70
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22638	SISDOC 00008/2022 2	12,94	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22638	SISDOC 00008/2022 2		12,94
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22638	SISDOC 00008/2022 2	12,94	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22638	SISDOC 00008/2022 2		12,94
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22638	SISDOC 00008/2022 2	12,94	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22638	SISDOC 00008/2022 2		12,94
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22639	SISDOC 00008/2022 2	259,14	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22639	SISDOC 00008/2022 2		259,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22639	SISDOC 00008/202 2	259,14	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22639	SISDOC 00008/202 2		259,14
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22639	SISDOC 00008/202 2	259,14	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22639	SISDOC 00008/202 2		259,14
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22641	SISDOC 00008/202 2	280,34	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22641	SISDOC 00008/202 2		280,34
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22641	SISDOC 00008/202 2	280,34	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22641	SISDOC 00008/202 2		280,34
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22641	SISDOC 00008/202 2	280,34	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22641	SISDOC 00008/2022		280,34
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22642	SISDOC 00008/2022	1.758,81	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22642	SISDOC 00008/2022		1.758,81
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22642	SISDOC 00008/2022	1.758,81	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22642	SISDOC 00008/2022		1.758,81
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22642	SISDOC 00008/2022	1.758,81	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22642	SISDOC 00008/2022		1.758,81
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22644	SISDOC 00008/2022	17,58	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22644	SISDOC 00008/2022		17,58
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22644	SISDOC 00008/2022	17,58	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22644	SISDOC 00008/2022 2		17,58
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22644	SISDOC 00008/2022 2	17,58	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22644	SISDOC 00008/2022 2		17,58
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22645	SISDOC 00008/2022 2	351,76	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22645	SISDOC 00008/2022 2		351,76
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22645	SISDOC 00008/2022 2	351,76	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22645	SISDOC 00008/2022 2		351,76
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22645	SISDOC 00008/2022 2	351,76	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22645	SISDOC 00008/2022 2		351,76
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22646	SISDOC 00008/2022 2	1.657,66	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22646	SISDOC 00008/202 2		1.657,66
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22646	SISDOC 00008/202 2	1.657,66	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22646	SISDOC 00008/202 2		1.657,66
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22646	SISDOC 00008/202 2	1.657,66	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22646	SISDOC 00008/202 2		1.657,66
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22647	SISDOC 00008/202 2	74,76	
31/08/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22647	SISDOC 00008/202 2		74,76
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22647	SISDOC 00008/202 2	74,76	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22647	SISDOC 00008/202 2		74,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22647	SISDOC 00008/2022	74,76	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22647	SISDOC 00008/2022		74,76
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22648	SISDOC 00008/2022	166,32	
31/08/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22648	SISDOC 00008/2022		166,32
31/08/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22648	SISDOC 00008/2022	166,32	
31/08/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22648	SISDOC 00008/2022		166,32
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22648	SISDOC 00008/2022	166,32	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22648	SISDOC 00008/2022		166,32
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22649	F- 169/2022	1.941,81	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22649	F- 169/2022		1.941,81
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22649	F- 169/2022	1.941,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22649	F-169/2022		1.941,81
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22650	F-169/2022		1.941,81
31/08/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22650	F-169/2022	1.941,81	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22650	F-169/2022	1.941,81	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22650	F-169/2022		1.941,81
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22650	F-169/2022	1.941,81	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3750, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22650	F-169/2022		1.941,81
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22651	SISDOC 00008/2022	376.028,88	
31/08/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22651	SISDOC 00008/2022		376.028,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22651	SISDOC 00008/202 2	376.028,88	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22651	SISDOC 00008/202 2		376.028,88
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22651	SISDOC 00008/202 2	376.028,88	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22651	SISDOC 00008/202 2		376.028,88
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22652	SISDOC 00008/202 2	1.942,59	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22652	SISDOC 00008/202 2		1.942,59
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22652	SISDOC 00008/202 2	1.942,59	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22652	SISDOC 00008/202 2		1.942,59
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22652	SISDOC 00008/202 2	1.942,59	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22652	SISDOC 00008/202 2		1.942,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22653	SISDOC 00008/202 2	29.233,83	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22653	SISDOC 00008/202 2		29.233,83
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22653	SISDOC 00008/202 2	29.233,83	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22653	SISDOC 00008/202 2		29.233,83
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22653	SISDOC 00008/202 2	29.233,83	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22653	SISDOC 00008/202 2		29.233,83
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22654	SISDOC 00008/202 2	8.521,23	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22654	SISDOC 00008/202 2		8.521,23
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22654	SISDOC 00008/202 2	8.521,23	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22654	SISDOC 00008/202 2		8.521,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22654	SISDOC 00008/202 2	8.521,23	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22654	SISDOC 00008/202 2		8.521,23
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22655	SISDOC 00008/202 2	104.576,64	
31/08/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22655	SISDOC 00008/202 2		104.576,64
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22655	SISDOC 00008/202 2	104.576,64	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22655	SISDOC 00008/202 2		104.576,64
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22655	SISDOC 00008/202 2	104.576,64	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22655	SISDOC 00008/202 2		104.576,64
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22656	SISDOC 00008/202 2	482,34	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22656	SISDOC 00008/202 2		482,34

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22656	SISDOC 00008/2022 2	482,34	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22656	SISDOC 00008/2022 2		482,34
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22656	SISDOC 00008/2022 2	482,34	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22656	SISDOC 00008/2022 2		482,34
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22657	SISDOC 00008/2022 2	6.862,11	
31/08/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22657	SISDOC 00008/2022 2		6.862,11
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22657	SISDOC 00008/2022 2	6.862,11	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22657	SISDOC 00008/2022 2		6.862,11
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22657	SISDOC 00008/2022 2	6.862,11	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22657	SISDOC 00008/2022 2		6.862,11

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22658	SISDOC 00008/202 2	2.017,11	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22658	SISDOC 00008/202 2		2.017,11
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22658	SISDOC 00008/202 2	2.017,11	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22658	SISDOC 00008/202 2		2.017,11
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22658	SISDOC 00008/202 2	2.017,11	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22658	SISDOC 00008/202 2		2.017,11
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22659	SISDOC 00008/202 2	361,75	
31/08/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22659	SISDOC 00008/202 2		361,75
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22659	SISDOC 00008/202 2	361,75	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22659	SISDOC 00008/202 2		361,75



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22659	SISDOC 00008/202 2	361,75	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22659	SISDOC 00008/202 2		361,75
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22660	SISDOC 00008/202 2	3,61	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22660	SISDOC 00008/202 2		3,61
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22660	SISDOC 00008/202 2	3,61	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22660	SISDOC 00008/202 2		3,61
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22660	SISDOC 00008/202 2	3,61	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22660	SISDOC 00008/202 2		3,61
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22661	SISDOC 00008/202 2	72,35	
31/08/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22661	SISDOC 00008/202 2		72,35

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22661	SISDOC 00008/202 2	72,35	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22661	SISDOC 00008/202 2		72,35
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22661	SISDOC 00008/202 2	72,35	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22661	SISDOC 00008/202 2		72,35
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22662	SISDOC 00008/202 2	132,32	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22662	SISDOC 00008/202 2		132,32
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22662	SISDOC 00008/202 2	132,32	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22662	SISDOC 00008/202 2		132,32
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22662	SISDOC 00008/202 2	132,32	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22662	SISDOC 00008/202 2		132,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22664	SISDOC 00008/2022	1.069,40	
31/08/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22664	SISDOC 00008/2022		1.069,40
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22664	SISDOC 00008/2022	1.069,40	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22664	SISDOC 00008/2022		1.069,40
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22664	SISDOC 00008/2022	1.069,40	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22664	SISDOC 00008/2022		1.069,40
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22665	SISDOC 00008/2022	5,66	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22665	SISDOC 00008/2022		5,66
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22665	SISDOC 00008/2022	5,66	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22665	SISDOC 00008/2022		5,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22665	SISDOC 00008/202 2	5,66	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22665	SISDOC 00008/202 2		5,66
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22666	SISDOC 00008/202 2	113,17	
31/08/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22666	SISDOC 00008/202 2		113,17
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22666	SISDOC 00008/202 2	113,17	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22666	SISDOC 00008/202 2		113,17
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22666	SISDOC 00008/202 2	113,17	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22666	SISDOC 00008/202 2		113,17
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22667	SISDOC 00008/202 2	122,24	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22667	SISDOC 00008/202 2		122,24

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22667	SISDOC 00008/202 2	122,24	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22667	SISDOC 00008/202 2		122,24
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22667	SISDOC 00008/202 2	122,24	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22667	SISDOC 00008/202 2		122,24
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22669	SISDOC 00008/202 2	585.555,46	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22669	SISDOC 00008/202 2		585.555,46
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22669	SISDOC 00008/202 2	585.555,46	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22669	SISDOC 00008/202 2		585.555,46
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22669	SISDOC 00008/202 2	585.555,46	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22669	SISDOC 00008/202 2		585.555,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22670	SISDOC 00008/202 2	5.851,52	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22670	SISDOC 00008/202 2		5.851,52
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22670	SISDOC 00008/202 2	5.851,52	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22670	SISDOC 00008/202 2		5.851,52
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22670	SISDOC 00008/202 2	5.851,52	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22670	SISDOC 00008/202 2		5.851,52
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22672	SISDOC 00008/202 2	117.014,82	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22672	SISDOC 00008/202 2		117.014,82
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22672	SISDOC 00008/202 2	117.014,82	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22672	SISDOC 00008/202 2		117.014,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22672	SISDOC 00008/202 2	117.014,82	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22672	SISDOC 00008/202 2		117.014,82
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22673	SISDOC 00008/202 2	120.196,07	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22673	SISDOC 00008/202 2		120.196,07
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22673	SISDOC 00008/202 2	120.196,07	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22673	SISDOC 00008/202 2		120.196,07
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22673	SISDOC 00008/202 2	120.196,07	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22673	SISDOC 00008/202 2		120.196,07
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22674	SISDOC 00008/202 2	83.448,37	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22674	SISDOC 00008/2022		83.448,37
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22674	SISDOC 00008/2022	83.448,37	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22674	SISDOC 00008/2022		83.448,37
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22674	SISDOC 00008/2022	83.448,37	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22674	SISDOC 00008/2022		83.448,37
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22675	SISDOC 00008/2022	834,95	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22675	SISDOC 00008/2022		834,95
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22675	SISDOC 00008/2022	834,95	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22675	SISDOC 00008/2022		834,95
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22675	SISDOC 00008/2022	834,95	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22675	SISDOC 00008/2022 2		834,95
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22676	SISDOC 00008/2022 2	16.689,34	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22676	SISDOC 00008/2022 2		16.689,34
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22676	SISDOC 00008/2022 2	16.689,34	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22676	SISDOC 00008/2022 2		16.689,34
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22676	SISDOC 00008/2022 2	16.689,34	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22676	SISDOC 00008/2022 2		16.689,34
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22677	SISDOC 00008/2022 2	16.172,78	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22677	SISDOC 00008/2022 2		16.172,78
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22677	SISDOC 00008/2022 2	16.172,78	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22677	SISDOC 00008/202 2		16.172,78
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22677	SISDOC 00008/202 2	16.172,78	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22677	SISDOC 00008/202 2		16.172,78
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22678	SISDOC 00008/202 2	13.127,99	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22678	SISDOC 00008/202 2		13.127,99
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22678	SISDOC 00008/202 2	13.127,99	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22678	SISDOC 00008/202 2		13.127,99
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22678	SISDOC 00008/202 2	13.127,99	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22678	SISDOC 00008/202 2		13.127,99
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22679	SISDOC 00008/202 2	131,33	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22679	SISDOC 00008/2022		131,33
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22679	SISDOC 00008/2022	131,33	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22679	SISDOC 00008/2022		131,33
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22679	SISDOC 00008/2022	131,33	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22679	SISDOC 00008/2022		131,33
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22680	SISDOC 00008/2022	2.625,62	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22680	SISDOC 00008/2022		2.625,62
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22680	SISDOC 00008/2022	2.625,62	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22680	SISDOC 00008/2022		2.625,62
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22680	SISDOC 00008/2022	2.625,62	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22680	SISDOC 00008/2022		2.625,62
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22681	SISDOC 00008/2022	11.310,94	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22681	SISDOC 00008/2022		11.310,94
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22681	SISDOC 00008/2022	11.310,94	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22681	SISDOC 00008/2022		11.310,94
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22681	SISDOC 00008/2022	11.310,94	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22681	SISDOC 00008/2022		11.310,94
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22682	SISDOC 00008/2022	325,39	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22682	SISDOC 00008/2022		325,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22682	SISDOC 00008/2022 2	325,39	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22682	SISDOC 00008/2022 2		325,39
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22682	SISDOC 00008/2022 2	325,39	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22682	SISDOC 00008/2022 2		325,39
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22683	SISDOC 00008/2022 2	3,24	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22683	SISDOC 00008/2022 2		3,24
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22683	SISDOC 00008/2022 2	3,24	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22683	SISDOC 00008/2022 2		3,24
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22683	SISDOC 00008/2022 2	3,24	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22683	SISDOC 00008/2022 2		3,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22684	SISDOC 00008/202 2	65,07	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22684	SISDOC 00008/202 2		65,07
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22684	SISDOC 00008/202 2	65,07	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22684	SISDOC 00008/202 2		65,07
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22684	SISDOC 00008/202 2	65,07	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22684	SISDOC 00008/202 2		65,07
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22685	SISDOC 00008/202 2	265,69	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22685	SISDOC 00008/202 2		265,69
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22685	SISDOC 00008/202 2	265,69	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22685	SISDOC 00008/202 2		265,69
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22685	SISDOC 00008/202 2	265,69	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22685	SISDOC 00008/202 2		265,69
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22686	SISDOC 00008/202 2	111.574,93	
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22686	SISDOC 00008/202 2		111.574,93
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22686	SISDOC 00008/202 2	111.574,93	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22686	SISDOC 00008/202 2		111.574,93
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22686	SISDOC 00008/202 2	111.574,93	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22686	SISDOC 00008/202 2		111.574,93
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22687	SISDOC 00008/202 2	60.498,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22687	SISDOC 00008/202 2		60.498,75
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22687	SISDOC 00008/202 2	60.498,75	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22687	SISDOC 00008/202 2		60.498,75
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22687	SISDOC 00008/202 2	60.498,75	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22687	SISDOC 00008/202 2		60.498,75
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22688	SISDOC 00008/202 2	27.861,47	
31/08/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22688	SISDOC 00008/202 2		27.861,47
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22688	SISDOC 00008/202 2	27.861,47	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22688	SISDOC 00008/202 2		27.861,47
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22688	SISDOC 00008/202 2	27.861,47	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22688	SISDOC 00008/2022		27.861,47
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22689	SISDOC 00008/2022	503,55	
31/08/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22689	SISDOC 00008/2022		503,55
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22689	SISDOC 00008/2022	503,55	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22689	SISDOC 00008/2022		503,55
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22689	SISDOC 00008/2022	503,55	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22689	SISDOC 00008/2022		503,55
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22690	SISDOC 00008/2022	16.717,86	
31/08/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22690	SISDOC 00008/2022		16.717,86
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22690	SISDOC 00008/2022	16.717,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22690	SISDOC 00008/202 2		16.717,86
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22690	SISDOC 00008/202 2	16.717,86	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22690	SISDOC 00008/202 2		16.717,86
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	22691	SISDOC 00008/202 2	8.597,40	
31/08/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	22691	SISDOC 00008/202 2		8.597,40
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	22691	SISDOC 00008/202 2	8.597,40	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	22691	SISDOC 00008/202 2		8.597,40
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	22691	SISDOC 00008/202 2	8.597,40	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00008/2022	22691	SISDOC 00008/202 2		8.597,40
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	22692	SISDOC 00008/202 2	3.250,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	22692	SISDOC 00008/2022		3.250,00
31/08/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	22692	SISDOC 00008/2022	3.250,00	
31/08/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	22692	SISDOC 00008/2022		3.250,00
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	22692	SISDOC 00008/2022	3.250,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00008/2022	22692	SISDOC 00008/2022		3.250,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22693	SISDOC 00008/2022	4.142,36	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22693	SISDOC 00008/2022		4.142,36
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22693	SISDOC 00008/2022	4.142,36	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22693	SISDOC 00008/2022		4.142,36
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22693	SISDOC 00008/2022	4.142,36	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22693	SISDOC 00008/202 2		4.142,36
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22694	SISDOC 00008/202 2	2,49	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22694	SISDOC 00008/202 2		2,49
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22694	SISDOC 00008/202 2	2,49	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22694	SISDOC 00008/202 2		2,49
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22694	SISDOC 00008/202 2	2,49	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22694	SISDOC 00008/202 2		2,49
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22695	SISDOC 00008/202 2	2.197,56	
31/08/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22695	SISDOC 00008/202 2		2.197,56
31/08/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22695	SISDOC 00008/202 2	2.197,56	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22695	SISDOC 00008/2022		2.197,56
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22695	SISDOC 00008/2022	2.197,56	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00008/2022	22695	SISDOC 00008/2022		2.197,56
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22696	SISDOC 00008/2022		47,34
31/08/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22696	SISDOC 00008/2022	47,34	
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22697	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22697	F- 169/2022		519.316,46
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22697	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22697	F- 169/2022		519.316,46
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22698	F- 169/2022		519.316,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22698	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22698	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22698	F- 169/2022		519.316,46
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22698	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3752, referente COTA PARTE nº SISDOC 00008/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22698	F- 169/2022		519.316,46
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22699	F- 169/2022		519.316,46
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22699	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22699	F- 169/2022	519.316,46	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22699	F- 169/2022		519.316,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22699	F-169/2022	519.316,46	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5332 do empenho 3752, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22699	F-169/2022		519.316,46
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22700	SISDOC 00008/2022	262.776,54	
31/08/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22700	SISDOC 00008/2022		262.776,54
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22700	SISDOC 00008/2022	262.776,54	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22700	SISDOC 00008/2022		262.776,54
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22700	SISDOC 00008/2022	262.776,54	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22700	SISDOC 00008/2022		262.776,54
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22701	SISDOC 00008/2022	1.044,66	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22701	SISDOC 00008/2022		1.044,66

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22701	SISDOC 00008/202 2	1.044,66	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22701	SISDOC 00008/202 2		1.044,66
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22701	SISDOC 00008/202 2	1.044,66	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22701	SISDOC 00008/202 2		1.044,66
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22702	SISDOC 00008/202 2	12.234,57	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22702	SISDOC 00008/202 2		12.234,57
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22702	SISDOC 00008/202 2	12.234,57	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22702	SISDOC 00008/202 2		12.234,57
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22702	SISDOC 00008/202 2	12.234,57	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22702	SISDOC 00008/202 2		12.234,57



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22760	SISDOC 00008/202 2	2.992,97	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22760	SISDOC 00008/202 2		2.992,97
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22760	SISDOC 00008/202 2	2.992,97	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22760	SISDOC 00008/202 2		2.992,97
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22760	SISDOC 00008/202 2	2.992,97	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22760	SISDOC 00008/202 2		2.992,97
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22761	SISDOC 00008/202 2	28.285,29	
31/08/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22761	SISDOC 00008/202 2		28.285,29
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22761	SISDOC 00008/202 2	28.285,29	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22761	SISDOC 00008/202 2		28.285,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22761	SISDOC 00008/2022 2	28.285,29	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22761	SISDOC 00008/2022 2		28.285,29
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22762	SISDOC 00008/2022 2	92,77	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22762	SISDOC 00008/2022 2		92,77
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22762	SISDOC 00008/2022 2	92,77	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22762	SISDOC 00008/2022 2		92,77
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22762	SISDOC 00008/2022 2	92,77	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22762	SISDOC 00008/2022 2		92,77
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22763	SISDOC 00008/2022 2	1.056,86	
31/08/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22763	SISDOC 00008/2022 2		1.056,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22763	SISDOC 00008/2022 2	1.056,86	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22763	SISDOC 00008/2022 2		1.056,86
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22763	SISDOC 00008/2022 2	1.056,86	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22763	SISDOC 00008/2022 2		1.056,86
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22765	SISDOC 00008/2022 2	261,31	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22765	SISDOC 00008/2022 2		261,31
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22765	SISDOC 00008/2022 2	261,31	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22765	SISDOC 00008/2022 2		261,31
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22765	SISDOC 00008/2022 2	261,31	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22765	SISDOC 00008/2022 2		261,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22766	SISDOC 00008/202 2	182.767,12	
31/08/2022	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22766	SISDOC 00008/202 2		182.767,12
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22766	SISDOC 00008/202 2	182.767,12	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22766	SISDOC 00008/202 2		182.767,12
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22766	SISDOC 00008/202 2	182.767,12	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22766	SISDOC 00008/202 2		182.767,12
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22768	SISDOC 00008/202 2	614,08	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22768	SISDOC 00008/202 2		614,08
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22768	SISDOC 00008/202 2	614,08	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22768	SISDOC 00008/202 2		614,08

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22768	SISDOC 00008/202 2	614,08	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22768	SISDOC 00008/202 2		614,08
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22769	SISDOC 00008/202 2	12.092,19	
31/08/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22769	SISDOC 00008/202 2		12.092,19
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22769	SISDOC 00008/202 2	12.092,19	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22769	SISDOC 00008/202 2		12.092,19
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22769	SISDOC 00008/202 2	12.092,19	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22769	SISDOC 00008/202 2		12.092,19
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22770	SISDOC 00008/202 2	6.052,80	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22770	SISDOC 00008/202 2		6.052,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22770	SISDOC 00008/202 2	6.052,80	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22770	SISDOC 00008/202 2		6.052,80
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22770	SISDOC 00008/202 2	6.052,80	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22770	SISDOC 00008/202 2		6.052,80
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22771	SISDOC 00008/202 2	20.230,03	
31/08/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22771	SISDOC 00008/202 2		20.230,03
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22771	SISDOC 00008/202 2	20.230,03	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22771	SISDOC 00008/202 2		20.230,03
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22771	SISDOC 00008/202 2	20.230,03	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22771	SISDOC 00008/202 2		20.230,03

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22772	SISDOC 00008/202 2	87,09	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22772	SISDOC 00008/202 2		87,09
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22772	SISDOC 00008/202 2	87,09	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22772	SISDOC 00008/202 2		87,09
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22772	SISDOC 00008/202 2	87,09	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22772	SISDOC 00008/202 2		87,09
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22774	SISDOC 00008/202 2	1.743,76	
31/08/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22774	SISDOC 00008/202 2		1.743,76
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22774	SISDOC 00008/202 2	1.743,76	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22774	SISDOC 00008/202 2		1.743,76

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22774	SISDOC 00008/202 2	1.743,76	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22774	SISDOC 00008/202 2		1.743,76
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22775	SISDOC 00008/202 2	767,24	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22775	SISDOC 00008/202 2		767,24
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22775	SISDOC 00008/202 2	767,24	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22775	SISDOC 00008/202 2		767,24
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22775	SISDOC 00008/202 2	767,24	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00008/2022	22775	SISDOC 00008/202 2		767,24
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22776	SISDOC 00008/202 2	15.713,38	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22776	SISDOC 00008/202 2		15.713,38



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22776	SISDOC 00008/2022 2	15.713,38	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22776	SISDOC 00008/2022 2		15.713,38
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22776	SISDOC 00008/2022 2	15.713,38	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22776	SISDOC 00008/2022 2		15.713,38
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22777	SISDOC 00008/2022 2	71,69	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22777	SISDOC 00008/2022 2		71,69
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22777	SISDOC 00008/2022 2	71,69	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22777	SISDOC 00008/2022 2		71,69
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22777	SISDOC 00008/2022 2	71,69	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22777	SISDOC 00008/2022 2		71,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22779	SISDOC 00008/202 2	1.433,99	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22779	SISDOC 00008/202 2		1.433,99
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22779	SISDOC 00008/202 2	1.433,99	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22779	SISDOC 00008/202 2		1.433,99
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22779	SISDOC 00008/202 2	1.433,99	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22779	SISDOC 00008/202 2		1.433,99
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22780	SISDOC 00008/202 2	1.611,82	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22780	SISDOC 00008/202 2		1.611,82
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22780	SISDOC 00008/202 2	1.611,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22780	SISDOC 00008/2022		1.611,82
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22780	SISDOC 00008/2022	1.611,82	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22780	SISDOC 00008/2022		1.611,82
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22781	SISDOC 00008/2022	626,49	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22781	SISDOC 00008/2022		626,49
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22781	SISDOC 00008/2022	626,49	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22781	SISDOC 00008/2022		626,49
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22781	SISDOC 00008/2022	626,49	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22781	SISDOC 00008/2022		626,49
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22782	SISDOC 00008/2022	1,25	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22782	SISDOC 00008/2022 2		1,25
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22782	SISDOC 00008/2022 2	1,25	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22782	SISDOC 00008/2022 2		1,25
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22782	SISDOC 00008/2022 2	1,25	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22782	SISDOC 00008/2022 2		1,25
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22783	SISDOC 00008/2022 2	25,17	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22783	SISDOC 00008/2022 2		25,17
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22783	SISDOC 00008/2022 2	25,17	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22783	SISDOC 00008/2022 2		25,17
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22783	SISDOC 00008/2022 2	25,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22783	SISDOC 00008/2022		25,17
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22784	SISDOC 00008/2022	36,85	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22784	SISDOC 00008/2022		36,85
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22784	SISDOC 00008/2022	36,85	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22784	SISDOC 00008/2022		36,85
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22784	SISDOC 00008/2022	36,85	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22784	SISDOC 00008/2022		36,85
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22786	SISDOC 00008/2022	6.554,11	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22786	SISDOC 00008/2022		6.554,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22786	SISDOC 00008/2022 2	6.554,11	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22786	SISDOC 00008/2022 2		6.554,11
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22786	SISDOC 00008/2022 2	6.554,11	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22786	SISDOC 00008/2022 2		6.554,11
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22787	SISDOC 00008/2022 2	3,11	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22787	SISDOC 00008/2022 2		3,11
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22787	SISDOC 00008/2022 2	3,11	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22787	SISDOC 00008/2022 2		3,11
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22787	SISDOC 00008/2022 2	3,11	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22787	SISDOC 00008/2022 2		3,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22788	SISDOC 00008/202 2	61,89	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22788	SISDOC 00008/202 2		61,89
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22788	SISDOC 00008/202 2	61,89	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22788	SISDOC 00008/202 2		61,89
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22788	SISDOC 00008/202 2	61,89	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22788	SISDOC 00008/202 2		61,89
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22789	SISDOC 00008/202 2	256,90	
31/08/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22789	SISDOC 00008/202 2		256,90
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22789	SISDOC 00008/202 2	256,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22789	SISDOC 00008/202 2		256,90
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22789	SISDOC 00008/202 2	256,90	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22789	SISDOC 00008/202 2		256,90
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22790	SISDOC 00008/202 2	491,39	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22790	SISDOC 00008/202 2		491,39
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22790	SISDOC 00008/202 2	491,39	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22790	SISDOC 00008/202 2		491,39
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22790	SISDOC 00008/202 2	491,39	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00008/2022	22790	SISDOC 00008/202 2		491,39
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22791	SISDOC 00008/202 2	901,79	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22791	SISDOC 00008/2022 2		901,79
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22791	SISDOC 00008/2022 2	901,79	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22791	SISDOC 00008/2022 2		901,79
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22791	SISDOC 00008/2022 2	901,79	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22791	SISDOC 00008/2022 2		901,79
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22792	SISDOC 00008/2022 2	1.203,92	
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22792	SISDOC 00008/2022 2		1.203,92
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22792	SISDOC 00008/2022 2	1.203,92	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22792	SISDOC 00008/2022 2		1.203,92
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22792	SISDOC 00008/2022 2	1.203,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22792	SISDOC 00008/2022		1.203,92
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22793	SISDOC 00008/2022	657,69	
31/08/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22793	SISDOC 00008/2022		657,69
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22793	SISDOC 00008/2022	657,69	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22793	SISDOC 00008/2022		657,69
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22793	SISDOC 00008/2022	657,69	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22793	SISDOC 00008/2022		657,69
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22795	SISDOC 00008/2022	234,99	
31/08/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22795	SISDOC 00008/2022		234,99
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22795	SISDOC 00008/2022	234,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22795	SISDOC 00008/202 2		234,99
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22795	SISDOC 00008/202 2	234,99	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22795	SISDOC 00008/202 2		234,99
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22796	SISDOC 00008/202 2	416,25	
31/08/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22796	SISDOC 00008/202 2		416,25
31/08/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22796	SISDOC 00008/202 2	416,25	
31/08/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22796	SISDOC 00008/202 2		416,25
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22796	SISDOC 00008/202 2	416,25	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00008/2022	22796	SISDOC 00008/202 2		416,25
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22797	SISDOC 00008/202 2	193,01	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22797	SISDOC 00008/2022		193,01
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22797	SISDOC 00008/2022	193,01	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22797	SISDOC 00008/2022		193,01
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22797	SISDOC 00008/2022	193,01	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00008/2022	22797	SISDOC 00008/2022		193,01
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22799	SISDOC 00008/2022		12.149,45
31/08/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22799	SISDOC 00008/2022	12.149,45	
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22806	F- 169/2022	175.068,24	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22806	F- 169/2022		175.068,24
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22806	F- 169/2022	175.068,24	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22806	F- 169/2022		175.068,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22808	F-169/2022		102.456,26
31/08/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22808	F-169/2022	102.456,26	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22808	F-169/2022	102.456,26	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22808	F-169/2022		102.456,26
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22808	F-169/2022	102.456,26	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22808	F-169/2022		102.456,26
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22809	F-169/2022		102.456,26
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22809	F-169/2022	102.456,26	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22809	F-169/2022	102.456,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22809	F-169/2022		102.456,26
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22809	F-169/2022	102.456,26	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5365 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22809	F-169/2022		102.456,26
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22811	F-169/2022		72.611,98
31/08/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22811	F-169/2022	72.611,98	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22811	F-169/2022	72.611,98	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22811	F-169/2022		72.611,98
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22811	F-169/2022	72.611,98	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3779, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22811	F-169/2022		72.611,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22814	SISDOC 00008/202 2	503,52	
31/08/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22814	SISDOC 00008/202 2		503,52
31/08/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22814	SISDOC 00008/202 2	503,52	
31/08/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22814	SISDOC 00008/202 2		503,52
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22814	SISDOC 00008/202 2	503,52	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22814	SISDOC 00008/202 2		503,52
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22815	SISDOC 00008/202 2	5,04	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22815	SISDOC 00008/202 2		5,04
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22815	SISDOC 00008/202 2	5,04	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22815	SISDOC 00008/202 2		5,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22815	SISDOC 00008/202 2	5,04	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22815	SISDOC 00008/202 2		5,04
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22816	SISDOC 00008/202 2	100,70	
31/08/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22816	SISDOC 00008/202 2		100,70
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22816	SISDOC 00008/202 2	100,70	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22816	SISDOC 00008/202 2		100,70
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22816	SISDOC 00008/202 2	100,70	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22816	SISDOC 00008/202 2		100,70
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22817	SISDOC 00008/202 2	30,29	
31/08/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22817	SISDOC 00008/202 2		30,29



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22817	SISDOC 00008/202 2	30,29	
31/08/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22817	SISDOC 00008/202 2		30,29
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22817	SISDOC 00008/202 2	30,29	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00008/2022	22817	SISDOC 00008/202 2		30,29
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22818	SISDOC 00008/202 2	1.088,71	
31/08/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22818	SISDOC 00008/202 2		1.088,71
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22818	SISDOC 00008/202 2	1.088,71	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22818	SISDOC 00008/202 2		1.088,71
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22818	SISDOC 00008/202 2	1.088,71	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22818	SISDOC 00008/202 2		1.088,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22819	SISDOC 00008/202 2	10,90	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22819	SISDOC 00008/202 2		10,90
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22819	SISDOC 00008/202 2	10,90	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22819	SISDOC 00008/202 2		10,90
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22819	SISDOC 00008/202 2	10,90	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22819	SISDOC 00008/202 2		10,90
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22821	SISDOC 00008/202 2	217,73	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22821	SISDOC 00008/202 2		217,73
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22821	SISDOC 00008/202 2	217,73	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22821	SISDOC 00008/202 2		217,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22821	SISDOC 00008/2022 2	217,73	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22821	SISDOC 00008/2022 2		217,73
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22822	SISDOC 00008/2022 2	134,30	
31/08/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22822	SISDOC 00008/2022 2		134,30
31/08/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22822	SISDOC 00008/2022 2	134,30	
31/08/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22822	SISDOC 00008/2022 2		134,30
31/08/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22822	SISDOC 00008/2022 2	134,30	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00008/2022	22822	SISDOC 00008/2022 2		134,30
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22824	F- 169/2022	697,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22824	F-169/2022		697,17
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22824	F-169/2022	697,17	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22824	F-169/2022		697,17
31/08/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22825	F-169/2022		697,17
31/08/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22825	F-169/2022	697,17	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22825	F-169/2022	697,17	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22825	F-169/2022		697,17
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22825	F-169/2022	697,17	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	22825	F-169/2022		697,17

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22847			6.175.831,42
31/08/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22847		6.175.831,42	
31/08/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22850			23.632.055,06
31/08/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22850		23.632.055,06	
31/08/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23006			19.222,23
31/08/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23006			10.786,38
31/08/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	23006			74,91
31/08/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23006		19.222,23	
31/08/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23006		10.786,38	
31/08/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	23006		74,91	
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23044	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23044	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23044	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23044	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23048	F-008/2022		121.655,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23048	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23048	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23048	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23048	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3826, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23048	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23050	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23050	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23050	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23050	F-008/2022		121.655,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23050	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5427 do empenho 3826, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23050	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5427/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23060	F-008/2022	121.655,87	
31/08/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 5427/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23060	F-008/2022		121.655,87
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23200	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23200	F-008/2022		37,20
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23200	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23200	F-008/2022		37,20
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23201	F-008/2022		37,20
31/08/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23201	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23201	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23201	F-008/2022		37,20
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23201	F-008/2022	37,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3867, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23201	F-008/2022		37,20
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23202	F-008/2022		37,20
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23202	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23202	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23202	F-008/2022		37,20
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23202	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5486 do empenho 3867, REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23202	F-008/2022		37,20
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5486/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23203	F-008/2022	37,20	
31/08/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 5486/2022 REF. SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23203	F-008/2022		37,20
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23272	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23272	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23272	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23272	F-008/2022		2.183,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23273	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23273	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23273	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23273	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23273	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3873, referente NOTA FISCAL nº 10185162 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23273	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23274	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23274	F-008/2022	2.183,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23274	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23274	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23274	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5493 do empenho 3873, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23274	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5493/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23275	F-008/2022	2.183,00	
31/08/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 5493/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23275	F-008/2022		2.183,00
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23644	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23644	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23644	F-008/2022	2.100,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23644	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23645	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23645	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23645	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23645	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23645	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3904, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23645	F-008/2022		2.100,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23646	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23646	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23646	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23646	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23646	F-008/2022	2.100,95	
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5530 do empenho 3904, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23646	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5530/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23647	F-008/2022	2.100,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5530/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23647	F-008/2022		2.100,95
31/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23648	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23648	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23648	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23648	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23649	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23649	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23649	F-008/2022	35.083,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23649	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23649	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3905, referente NOTA FISCAL nº 2022/465045 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23649	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23651	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23651	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23651	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23651	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23651	F-008/2022	35.083,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5531 do empenho 3905, NOTA FISCAL 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23651	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5531/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23652	F-008/2022	35.083,19	
31/08/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 5531/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DESCONTADA DOS COLADORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00759/2022.	23652	F-008/2022		35.083,19
31/08/2022	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	24315			1.926.485,23
31/08/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	24315		1.926.485,23	
	Total do dia				53.226.095,94	53.226.095,94
	Total do mês				103.605.202,04	103.605.202,04
01/09/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4508	F-016/2022		146,01
01/09/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4508	F-016/2022	146,01	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4508	F-016/2022	146,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4508	F-016/2022		146,01
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4508	F-016/2022	146,01	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 7º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	4508	F-016/2022		146,01
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017346/2022.	16207	SISDOC 017346/2022	900,00	
01/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017346/2022.	16207	SISDOC 017346/2022		900,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16290	F-067/2022		58,17
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16290	F-067/2022	58,17	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16291	F-067/2022		58,17
01/09/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16291	F-067/2022	58,17	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16291	F-067/2022		58,17
01/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16291	F-067/2022	58,17	
01/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16291	F-067/2022		58,17
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16291	F-067/2022	58,17	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16292	F-067/2022	19,39	
01/09/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16292	F-067/2022		19,39
01/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16292	F-067/2022	19,39	
01/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16292	F-067/2022		19,39
01/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16292	F-067/2022	19,39	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16292	F-067/2022		19,39
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2825/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16293	F-067/2022		19,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2825/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IOLANDA SOARES FONSECA, ASB 4256, REF. RESTITUIÇÃO DE RESIDUAL DAS ANUIDADES DE 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0375/2022.	16293	F-067/2022	19,39	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019019/2022	16302	SISDOC 019019/2022	779,14	
01/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019019/2022	16302	SISDOC 019019/2022		779,14
01/09/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	16303	F-051/2022		570,00
01/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	16303	F-051/2022	570,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	16303	F-051/2022	570,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	16303	F-051/2022		570,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	16303	F-051/2022	570,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 08/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	16303	F-051/2022		570,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16336	F-165/2022	111,75	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16336	F-165/2022		111,75
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16336	F-165/2022	111,75	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16336	F-165/2022		111,75
01/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16337	F-165/2022		111,75

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16337	F- 165/2022	111,75	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16337	F- 165/2022	111,75	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16337	F- 165/2022		111,75
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16337	F- 165/2022	111,75	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2531, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	16337	F- 165/2022		111,75
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16339	F- 074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16339	F- 074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16339	F- 074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16339	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16340	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16340	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16340	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16340	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16340	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	16340	F-074/2022		6,06
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16341	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16341	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16341	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16341	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16342	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16342	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16342	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16342	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16342	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	16342	F-074/2022		6,06
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16343	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16343	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16343	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16343	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16344	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16344	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16344	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16344	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16344	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	16344	F-074/2022		6,06
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16345	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16345	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16345	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16345	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16346	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16346	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16346	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16346	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16346	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	16346	F-074/2022		6,06
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16347	F-074/2022	6,06	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16347	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16347	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16347	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16348	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16348	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16348	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16348	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16348	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	16348	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16350	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16350	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16350	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16350	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16351	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16351	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16351	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16351	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16351	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2537, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	16351	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16352	F-036/2022	974,96	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16352	F-036/2022		974,96
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16352	F-036/2022	974,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16352	F-036/2022		974,96
01/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16353	F-036/2022		974,96
01/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16353	F-036/2022	974,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16353	F-036/2022	974,96	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16353	F-036/2022		974,96
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16353	F-036/2022	974,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	16353	F-036/2022		974,96
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16354	F-036/2022	1.238,95	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16354	F-036/2022		1.238,95
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16354	F-036/2022	1.238,95	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16354	F-036/2022		1.238,95
01/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16355	F-036/2022		1.238,95
01/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16355	F-036/2022	1.238,95	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16355	F-036/2022	1.238,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16355	F-036/2022		1.238,95
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16355	F-036/2022	1.238,95	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	16355	F-036/2022		1.238,95
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16356	F-036/2022	120,34	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16356	F-036/2022		120,34
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16356	F-036/2022	120,34	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16356	F-036/2022		120,34
01/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16357	F-036/2022		120,34
01/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16357	F-036/2022	120,34	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16357	F-036/2022	120,34	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16357	F-036/2022		120,34
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16357	F-036/2022	120,34	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	16357	F-036/2022		120,34
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuzza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16358	F-036/2022	676,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16358	F-036/2022		676,77
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16358	F-036/2022	676,77	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16358	F-036/2022		676,77
01/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16359	F-036/2022		676,77
01/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16359	F-036/2022	676,77	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16359	F-036/2022	676,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16359	F-036/2022		676,77
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16359	F-036/2022	676,77	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	16359	F-036/2022		676,77
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16360	F-036/2022	396,18	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16360	F-036/2022		396,18
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16360	F-036/2022	396,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16360	F-036/2022		396,18
01/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16361	F-036/2022		396,18
01/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16361	F-036/2022	396,18	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16361	F-036/2022	396,18	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16361	F-036/2022		396,18
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16361	F-036/2022	396,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018980/2022.	16361	F-036/2022		396,18
01/09/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	16362	F-098/2022		119,90
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	16362	F-098/2022	119,90	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	16362	F-098/2022	119,90	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	16362	F-098/2022		119,90
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	16362	F-098/2022	119,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864670 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	16362	F-098/2022		119,90
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16363	F-022/2022	812,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16363	F-022/2022		812,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16363	F-022/2022	812,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16363	F-022/2022		812,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16364	F-022/2022		812,00
01/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16364	F-022/2022	812,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16364	F-022/2022	812,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16364	F-022/2022		812,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16364	F-022/2022	812,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2543, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	16364	F-022/2022		812,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16366	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16366	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16366	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16366	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16367	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16367	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16367	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16367	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16367	F-074/2022	6,06	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2544, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	16367	F-074/2022		6,06
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16369	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16369	F-074/2022		6,06
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16369	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16369	F-074/2022		6,06
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16370	F-074/2022		6,06
01/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16370	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16370	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16370	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16370	F-074/2022	6,06	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2545, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	16370	F-074/2022		6,06
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16371	F-030/2022	220,50	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16371	F-030/2022		220,50
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16371	F-030/2022	220,50	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16371	F-030/2022		220,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16372	F-030/2022		220,50
01/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16372	F-030/2022	220,50	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16372	F-030/2022	220,50	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16372	F-030/2022		220,50
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16372	F-030/2022	220,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2546, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	16372	F-030/2022		220,50
01/09/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	16380	F-104/2022		149,90
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	16380	F-104/2022	149,90	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	16380	F-104/2022	149,90	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	16380	F-104/2022		149,90
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	16380	F-104/2022	149,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 135936 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	16380	F-104/2022		149,90
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16462	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16462	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16462	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16462	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16462	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 3746, empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 308.	16462	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16464	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16464	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16464	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16464	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16464	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3742 do empenho 2502, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 305.	16464	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16466	F-037/2022		1.334,30
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16466	F-037/2022	1.334,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16466	F-037/2022	1.334,30	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16466	F-037/2022		1.334,30
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16466	F-037/2022	1.334,30	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3764 do empenho 2518, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16466	F-037/2022		1.334,30



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16467	F-037/2022		140,00
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16467	F-037/2022	140,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16467	F-037/2022	140,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16467	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16467	F-037/2022	140,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3765 do empenho 2519, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00708/2022.	16467	F-037/2022		140,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16468	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16468	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16468	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16468	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16468	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3745 do empenho 2506, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 309.	16468	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	16469	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	16469	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	16469	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	16469	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	16469	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3743 do empenho 2503, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 306	16469	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16470	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16470	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16470	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16470	F-037/2022		1.005,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16470	F-037/2022	1.005,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA PAULA DE CARVALHO DA FONSECA CRUZ, liquidação 3744 do empenho 2504, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 307.	16470	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16472	F-073/2022		96,12
01/09/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16472	F-073/2022	96,12	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16472	F-073/2022	96,12	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16472	F-073/2022		96,12
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16472	F-073/2022	96,12	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3728 do empenho 2493, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0002000-03.2018.4.01.3807 EM RELAÇÃO Á EMPRESA; CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DIVINO ESPÍRITO SANTO LTDA-ME. CONF SISDOC Nº 00705.2022.	16472	F-073/2022		96,12
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16474	F-074/2022		72,56
01/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16474	F-074/2022	72,56	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16474	F-074/2022	72,56	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16474	F-074/2022		72,56
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16474	F-074/2022	72,56	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3760 do empenho 2514, REF CARTA PRECATÓRIA Nº 5003073-97.2022.8.13.0352 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00709/2022.	16474	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16483	F-022/2022		1.500,00
01/09/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16483	F-022/2022	1.500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16483	F-022/2022	1.500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16483	F-022/2022		1.500,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16483	F-022/2022	1.500,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3755 do empenho 2512, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. 06/2022, 07/2022 E 08/2022, CONF. DESPACHO 013/2022 - PROTOCOLO SISDOC 036401/2021.	16483	F-022/2022		1.500,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16484	F-070/2022		1.573,48
01/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16484	F-070/2022	1.573,48	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16484	F-070/2022	1.573,48	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16484	F-070/2022		1.573,48
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16484	F-070/2022	1.573,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 3751 do empenho 2408, NOTA FISCAL 000020892, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E KIT DE INSUMOS PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2022 - PROCESSO SISDOC 0091/2022.CONF SISDOC 019041/2022.	16484	F-070/2022		1.573,48
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16486	F-020/2022		3.623,88
01/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16486	F-020/2022	3.623,88	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16486	F-020/2022	3.623,88	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16486	F-020/2022		3.623,88
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16486	F-020/2022	3.623,88	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 3717 do empenho 2113, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) CAFÉS E 12 (DOZE) ADOÇANTES PARA A SEDE DO CRO-MG, 1º PEDIDO. CONF PROTOCOLO SISDOC 018680/2022.	16486	F-020/2022		3.623,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16487	F-065/2022		939,00
01/09/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16487	F-065/2022	939,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16487	F-065/2022	939,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16487	F-065/2022		939,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16487	F-065/2022	939,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 3758 do empenho 1950, NOTA FISCAL 7071, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022, PROCESSO DE COMPRAS SISDOC Nº 0082/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 019156/2022.	16487	F-065/2022		939,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	16488	F-116/2021		565,20
01/09/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	16488	F-116/2021	565,20	
01/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	16488	F-116/2021	565,20	
01/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	16488	F-116/2021		565,20
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	16488	F-116/2021	565,20	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 829, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	16488	F-116/2021		565,20
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	16513	F-117/2022		3.681,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	16513	F-117/2022	3.681,59	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	16513	F-117/2022	3.681,59	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	16513	F-117/2022		3.681,59
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	16513	F-117/2022	3.681,59	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	16513	F-117/2022		3.681,59
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	16515	F-085/2022		3.137,87
01/09/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	16515	F-085/2022	3.137,87	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	16515	F-085/2022	3.137,87	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	16515	F-085/2022		3.137,87
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	16515	F-085/2022	3.137,87	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3673 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338215, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022.	16515	F-085/2022		3.137,87
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	16516	F-085/2022		14.917,99
01/09/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	16516	F-085/2022	14.917,99	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	16516	F-085/2022	14.917,99	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	16516	F-085/2022		14.917,99
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	16516	F-085/2022	14.917,99	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3675 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00338214, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018556/2022	16516	F-085/2022		14.917,99
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. ).	16519	F-094/2022		9,57
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3499 do empenho 2348, FATURA 397278680, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 018119/2022. ).	16519	F-094/2022	9,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	16527	F-082/2021		7,75
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 397366374, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	16527	F-082/2021	7,75	
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.).	16529	F-094/2022		99,13
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3474 do empenho 2330, FATURA 394343345, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018007/2022.).	16529	F-094/2022	99,13	
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.).	16531	F-094/2022		13,38



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3468 do empenho 30, FATURA 397223513, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00656/2022.).	16531	F-094/2022	13,38	
01/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022		250,00
01/09/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022	250,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022	250,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022		250,00
01/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022		250,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022	250,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10126 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	16564	F-154/2022		250,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16582	F-102/2022	90,43	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16582	F-102/2022		90,43
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16582	F-102/2022	90,43	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16582	F-102/2022		90,43

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16583	F-102/2022		90,43
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16583	F-102/2022	90,43	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16583	F-102/2022	90,43	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16583	F-102/2022		90,43
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16583	F-102/2022	90,43	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2585, referente FATURA nº 1700456305642 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	16583	F-102/2022		90,43
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16585	F-102/2022	160,27	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16585	F-102/2022		160,27
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16585	F-102/2022	160,27	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16585	F-102/2022		160,27
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16586	F-102/2022		160,27
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16586	F-102/2022	160,27	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16586	F-102/2022	160,27	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16586	F-102/2022		160,27
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16586	F-102/2022	160,27	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2586, referente FATURA nº 1700456344427 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	16586	F-102/2022		160,27
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16601	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16601	F-102/2022		90,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16601	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16601	F-102/2022		90,63
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16602	F-102/2022		90,63
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16602	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16602	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16602	F-102/2022		90,63
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16602	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2593, referente FATURA nº 1700456338481 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	16602	F-102/2022		90,63
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16691	F-191/2021	129,99	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16691	F-191/2021		129,99
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16691	F-191/2021	129,99	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16691	F-191/2021		129,99
01/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16692	F-191/2021		129,99
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16692	F-191/2021	129,99	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16692	F-191/2021	129,99	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16692	F-191/2021		129,99

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16692	F-191/2021	129,99	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2610, referente FATURA nº 1551788833-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	16692	F-191/2021		129,99
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16831	F-037/2022		898,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16831	F-037/2022	898,92	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16831	F-037/2022	898,92	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16831	F-037/2022		898,92
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16831	F-037/2022	898,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3750 do empenho 2511, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO: - NO DIA 29/08/2022 REALIZAR REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DO SERVIÇO PÚBLICO, VEREADORES E PREFEITO, COM O INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO ATRAVÉS DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE; - E NO DIA 30/08/2022 ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG, E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, EM ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 311.	16831	F-037/2022		898,92
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16861	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16861	F-102/2022		90,63
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16861	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16861	F-102/2022		90,63
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16863	F-102/2022		90,63
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16863	F-102/2022	90,63	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16863	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16863	F-102/2022		90,63
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16863	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2639, referente FATURA nº 1700456321856 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	16863	F-102/2022		90,63
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16866	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16866	F-102/2022		90,63
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16866	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16866	F-102/2022		90,63
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16867	F-102/2022		90,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16867	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16867	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16867	F-102/2022		90,63
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16867	F-102/2022	90,63	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2640, referente FATURA nº 1700456316382 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	16867	F-102/2022		90,63
01/09/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	16884	F-215/2021		580,00
01/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	16884	F-215/2021	580,00	
01/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	16884	F-215/2021	580,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	16884	F-215/2021		580,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	16884	F-215/2021	580,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1024 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019702/2022.	16884	F-215/2021		580,00
01/09/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	16915	F-086/2022		947,63
01/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	16915	F-086/2022	947,63	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	16915	F-086/2022	947,63	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	16915	F-086/2022		947,63
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	16915	F-086/2022	947,63	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/64077 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	16915	F-086/2022		947,63
01/09/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022		7.041,66
01/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022	7.041,66	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022	7.041,66	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022		7.041,66
01/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022	7.041,66	
01/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022		7.041,66
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022	7.041,66	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/338 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	16916	F-126/2022		7.041,66
01/09/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	16949	F-086/2021		17.339,14
01/09/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	16949	F-086/2021	17.339,14	
01/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	16949	F-086/2021	17.339,14	
01/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	16949	F-086/2021		17.339,14



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	16949	F-086/2021	17.339,14	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009557 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019746/2022.	16949	F-086/2021		17.339,14
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	16954			380,00
01/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	16954		380,00	
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/08/2022 a 21/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	16959			119,94
01/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/08/2022 a 21/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	16959		119,94	
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	16964			180,11
01/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 015043/2022	16964		180,11	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16970	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16970	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16970	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16970	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16970	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16970	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16971	SISDOC 015043/20 22		19,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16971	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16971	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16971	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16971	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16971	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16972	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16972	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16972	SISDOC 015043/20 22		19,95
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 03/08/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015043/2022	16972	SISDOC 015043/20 22	19,95	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17076	F- 102/2022	181,26	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17076	F-102/2022		181,26
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17076	F-102/2022	181,26	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17076	F-102/2022		181,26
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17077	F-102/2022		181,26
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17077	F-102/2022	181,26	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17077	F-102/2022	181,26	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17077	F-102/2022		181,26
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17077	F-102/2022	181,26	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2684, referente FATURA nº 1700456325034 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	17077	F-102/2022		181,26

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17312	F-105/2022	999,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17312	F-105/2022		999,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17312	F-105/2022	999,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17312	F-105/2022		999,00
01/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17314	F-105/2022		999,00
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17314	F-105/2022	999,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17314	F-105/2022	999,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17314	F-105/2022		999,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17314	F-105/2022	999,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2724, referente FATURA nº 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	17314	F-105/2022		999,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17365	F-116/2021		2.236,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17365	F- 116/2021	2.236,50	
01/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17365	F- 116/2021	2.236,50	
01/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17365	F- 116/2021		2.236,50
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17365	F- 116/2021	2.236,50	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000830 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17365	F- 116/2021		2.236,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17502	F-105/2022	99,99	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17502	F-105/2022		99,99
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17502	F-105/2022	99,99	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17502	F-105/2022		99,99
01/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17503	F-105/2022		99,99
01/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17503	F-105/2022	99,99	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17503	F-105/2022	99,99	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17503	F-105/2022		99,99
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17503	F-105/2022	99,99	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2764, referente FATURA nº 1551719318-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	17503	F-105/2022		99,99
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	17647	F-143/2022		1.023,21
01/09/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	17647	F-143/2022	1.130,00	
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.)	17647	F-143/2022		106,79
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	17647	F-143/2022	1.130,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	17647	F-143/2022		1.130,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	17647	F-143/2022	1.130,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.	17647	F-143/2022		1.130,00
01/09/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	17687	F-105/2021		25.617,39
01/09/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	17687	F-105/2021	25.617,39	
01/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	17687	F-105/2021	25.617,39	
01/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	17687	F-105/2021		25.617,39
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	17687	F-105/2021	25.617,39	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215181 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - SISDOC 020265/2022.	17687	F-105/2021		25.617,39
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	17771	F-143/2022		933,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	17771	F-143/2022	1.030,77	
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.)	17771	F-143/2022		97,41
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	17771	F-143/2022	1.030,77	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	17771	F-143/2022		1.030,77
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	17771	F-143/2022	1.030,77	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.	17771	F-143/2022		1.030,77
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17874	F-037/2022		564,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17874	F-037/2022	564,30	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17874	F-037/2022	564,30	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17874	F-037/2022		564,30
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17874	F-037/2022	564,30	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3748 do empenho 2509, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17874	F-037/2022		564,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17875	F-037/2022		445,00
01/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17875	F-037/2022	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17875	F-037/2022	445,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17875	F-037/2022		445,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17875	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 3749 do empenho 2510, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PARA CONVERSAR SOBRE AS PAUTAS DA ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 019004/2022.	17875	F-037/2022		445,00
01/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18548	F-099/2021	80,00	
01/09/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18548	F-099/2021		80,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18548	F-099/2021		80,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18548	F-099/2021	80,00	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19037	SISDOC 019019/2022	289,76	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19037	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19037	SISDOC 019019/2022	289,76	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19037	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19038	SISDOC 019019/2022	289,76	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19038	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19038	SISDOC 019019/2022	289,76	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19038	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19039	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19039	SISDOC 019019/2022	289,76	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19039	SISDOC 019019/2022	289,76	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19039	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19039	SISDOC 019019/2022	289,76	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19039	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19040	SISDOC 019019/2022	289,76	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19040	SISDOC 019019/2022		289,76
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19042	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19042	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19042	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19042	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19043	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19043	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19043	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19043	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19044	SISDOC 019019/2022		210,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19044	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19044	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19044	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19044	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19044	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19045	SISDOC 019019/2022	210,00	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 05/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19045	SISDOC 019019/2022		210,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19047	SISDOC 019019/2022	71,40	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19047	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19047	SISDOC 019019/2022	71,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19047	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19048	SISDOC 019019/2022	71,40	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19048	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19048	SISDOC 019019/2022	71,40	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19048	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19049	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19049	SISDOC 019019/2022	71,40	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19049	SISDOC 019019/2022	71,40	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19049	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19049	SISDOC 019019/2022	71,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19049	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19050	SISDOC 019019/2022	71,40	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19050	SISDOC 019019/2022		71,40
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19052	SISDOC 019019/2022	157,98	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19052	SISDOC 019019/2022		157,98
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19052	SISDOC 019019/2022	157,98	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19052	SISDOC 019019/2022		157,98
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19053	SISDOC 019019/2022	157,98	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19053	SISDOC 019019/2022		157,98
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19053	SISDOC 019019/2022	157,98	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19053	SISDOC 019019/20 22		157,98
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19054	SISDOC 019019/20 22		157,98
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19054	SISDOC 019019/20 22	157,98	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19054	SISDOC 019019/20 22	157,98	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19054	SISDOC 019019/20 22		157,98
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19054	SISDOC 019019/20 22	157,98	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19054	SISDOC 019019/20 22		157,98
01/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19055	SISDOC 019019/20 22	157,98	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19055	SISDOC 019019/20 22		157,98
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19057	SISDOC 019019/20 22	50,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19057	SISDOC 019019/20 22		50,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19057	SISDOC 019019/20 22	50,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19057	SISDOC 019019/20 22		50,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19058	SISDOC 019019/20 22	50,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19058	SISDOC 019019/20 22		50,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19058	SISDOC 019019/20 22	50,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19058	SISDOC 019019/20 22		50,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19059	SISDOC 019019/20 22		50,00
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19059	SISDOC 019019/20 22	50,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19059	SISDOC 019019/20 22	50,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19059	SISDOC 019019/2022		50,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19059	SISDOC 019019/2022	50,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19059	SISDOC 019019/2022		50,00
01/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19060	SISDOC 019019/2022	50,00	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019019/2022	19060	SISDOC 019019/2022		50,00
01/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19325	F- 085/2021	622,17	
01/09/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19325	F- 085/2021		622,17
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19325	F- 085/2021		622,17
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19325	F- 085/2021	622,17	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19386	SISDOC 017346/2022	390,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19386	SISDOC 017346/2022		390,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19386	SISDOC 017346/2022	390,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19386	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19387	SISDOC 017346/20 22	390,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19387	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19387	SISDOC 017346/20 22	390,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19387	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19388	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19388	SISDOC 017346/20 22	390,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19388	SISDOC 017346/20 22	390,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19388	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19388	SISDOC 017346/20 22	390,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19388	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19389	SISDOC 017346/20 22	390,00	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19389	SISDOC 017346/20 22		390,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19391	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19391	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19391	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19391	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19392	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19392	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19392	SISDOC 017346/20 22	40,94	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19392	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19393	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19393	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19393	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19393	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19393	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19393	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19394	SISDOC 017346/20 22	40,94	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19394	SISDOC 017346/20 22		40,94
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19396	SISDOC 017346/20 22	172,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19396	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19396	SISDOC 017346/20 22	172,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19396	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19397	SISDOC 017346/20 22	172,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19397	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19397	SISDOC 017346/20 22	172,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19397	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19398	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19398	SISDOC 017346/20 22	172,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19398	SISDOC 017346/20 22	172,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19398	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19398	SISDOC 017346/20 22	172,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19398	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19399	SISDOC 017346/20 22	172,00	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19399	SISDOC 017346/20 22		172,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19401	SISDOC 017346/20 22	240,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19401	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19401	SISDOC 017346/20 22	240,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19401	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19402	SISDOC 017346/20 22	240,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19402	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19402	SISDOC 017346/20 22	240,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19402	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19403	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19403	SISDOC 017346/20 22	240,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19403	SISDOC 017346/20 22	240,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19403	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19403	SISDOC 017346/20 22	240,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19403	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19404	SISDOC 017346/20 22	240,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19404	SISDOC 017346/20 22		240,00
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19406	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19406	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19406	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19406	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19407	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19407	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19407	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19407	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19408	SISDOC 017346/20 22		47,96

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19408	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19408	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19408	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19408	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19408	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19409	SISDOC 017346/20 22	47,96	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19409	SISDOC 017346/20 22		47,96
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19411	SISDOC 017346/20 22	9,10	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19411	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19411	SISDOC 017346/20 22	9,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19411	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19412	SISDOC 017346/20 22	9,10	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19412	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19412	SISDOC 017346/20 22	9,10	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19412	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19413	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19413	SISDOC 017346/20 22	9,10	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19413	SISDOC 017346/20 22	9,10	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19413	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19413	SISDOC 017346/20 22	9,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19413	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19414	SISDOC 017346/20 22	9,10	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19414	SISDOC 017346/20 22		9,10
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F- 134/2022		573,42
01/09/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F- 134/2022	588,12	
01/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F- 134/2022		14,70
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F- 134/2022	588,12	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F- 134/2022		588,12



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F-134/2022	588,12	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.	19732	F-134/2022		588,12
01/09/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20017	F-050/2022		2.139,93
01/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20017	F-050/2022	2.139,93	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20017	F-050/2022	2.139,93	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20017	F-050/2022		2.139,93
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20017	F-050/2022	2.139,93	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24062411 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	20017	F-050/2022		2.139,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20398			200,00
01/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20398		200,00	
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20399		200,00	
01/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20399			200,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20462		4.139,89	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20462			4.139,89
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20463		4.287,76	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20463			4.287,76
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20464		71.047,05	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20464			71.047,05
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20465		1.000.000,00	
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20465			1.000.000,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20466		920.525,30	
01/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20466			920.525,30
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20712	F-008/2022		491.113,88
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20712	F-008/2022	491.113,88	
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20714			465.317,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20714		465.317,28	
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20715		77,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20715			77,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20715		77,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20715			77,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20716			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20716		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20716		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20716			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20716		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20716			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20717			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20717		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20717		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20717			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20717		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20717			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20718			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20718		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20718		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20718			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20718		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20718			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20719			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20719		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20719		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20719			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20719		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20719			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20720			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20720		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20720		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20720			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20720		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20720			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20721			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20721		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20721		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20721			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20721		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20721			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20722			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20722		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20722		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20722			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20722		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20722			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20723			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20723		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20723		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20723			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20723		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20723			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20724			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20724		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20724		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20724			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20724		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20724			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20725			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20725		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20725		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20725			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20725		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20725			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20726			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20726		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20726		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20726			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20726		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20726			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20727			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20727		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20727		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20727			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20727		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20727			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20728			11,00
01/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20728		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20728		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20728			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20728		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20728			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20729			11,00
01/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20729		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20729		11,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20729			11,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20729		11,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20729			11,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.).	20731	F-094/2022		22,14
01/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3459 do empenho 2318, FATURA 396841695, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00651/2022.).	20731	F-094/2022	22,14	
01/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3707/2022 REF. PAGAMENTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21347	F-008/2022		491.113,88
01/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3707/2022 REF. PAGAMENTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21347	F-008/2022	491.113,88	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22848		6.175.831,42	
01/09/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22848			6.175.831,42
01/09/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22851		23.632.055,06	
01/09/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. AGOSTO DE 2022.	22851			23.632.055,06
Total do dia					33.609.427,92	33.609.427,92
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.	16263	F-009/2022		3.302,70
02/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.	16263	F-009/2022	3.302,70	
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16374	F-074/2022	6,06	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16374	F-074/2022		6,06
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16374	F-074/2022	6,06	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16374	F-074/2022		6,06
02/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16375	F-074/2022		6,06
02/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16375	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16375	F-074/2022	6,06	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16375	F-074/2022		6,06
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16375	F-074/2022	6,06	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2547, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	16375	F-074/2022		6,06
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16376	F-074/2022	118,77	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16376	F-074/2022		118,77
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16376	F-074/2022	118,77	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16376	F-074/2022		118,77
02/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16377	F-074/2022		118,77
02/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16377	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16377	F-074/2022	118,77	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16377	F-074/2022		118,77
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16377	F-074/2022	118,77	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2548, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	16377	F-074/2022		118,77
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16378	F-009/2022	426,79	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16378	F-009/2022		426,79
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16378	F-009/2022	426,79	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16378	F-009/2022		426,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16379	F-009/2022		426,79
02/09/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16379	F-009/2022	426,79	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16379	F-009/2022	426,79	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16379	F-009/2022		426,79
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16379	F-009/2022	426,79	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	16379	F-009/2022		426,79
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16381	F-026/2022	445,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16381	F-026/2022		445,00
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16381	F-026/2022	445,00	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16381	F-026/2022		445,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16382	F-026/2022		445,00
02/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16382	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16382	F-026/2022	445,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16382	F-026/2022		445,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16382	F-026/2022	445,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	16382	F-026/2022		445,00
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16384	F-022/2022	319,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16384	F-022/2022		319,71
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16384	F-022/2022	319,71	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16384	F-022/2022		319,71
02/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16385	F-022/2022		319,71
02/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16385	F-022/2022	319,71	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16385	F-022/2022	319,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16385	F-022/2022		319,71
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16385	F-022/2022	319,71	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2551, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	16385	F-022/2022		319,71
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16386	F-009/2022	30,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16386	F-009/2022		30,88
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16386	F-009/2022	30,88	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16386	F-009/2022		30,88
02/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16387	F-009/2022		30,88
02/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16387	F-009/2022	30,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16387	F-009/2022	30,88	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16387	F-009/2022		30,88
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16387	F-009/2022	30,88	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2552, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	16387	F-009/2022		30,88

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16404	F-074/2022	49,44	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16404	F-074/2022		49,44
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16404	F-074/2022	49,44	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16404	F-074/2022		49,44
02/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16405	F-074/2022		49,44
02/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16405	F-074/2022	49,44	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16405	F-074/2022	49,44	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16405	F-074/2022		49,44
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16405	F-074/2022	49,44	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	16405	F-074/2022		49,44
02/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 09/08/2022 a 09/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	16436			210,00
02/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 09/08/2022 a 09/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	16436		210,00	
02/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	16441			63,65
02/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	16441		63,65	
02/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	16446			60,00
02/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 016836/2022	16446		60,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16451	SISDOC 016836/20 22	240,00	
02/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16451	SISDOC 016836/20 22		240,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16451	SISDOC 016836/20 22		240,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16451	SISDOC 016836/20 22	240,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16451	SISDOC 016836/20 22		240,00
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16451	SISDOC 016836/20 22	240,00	
02/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16452	SISDOC 016836/20 22		240,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16452	SISDOC 016836/2022	240,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16452	SISDOC 016836/2022		240,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16452	SISDOC 016836/2022	240,00	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16452	SISDOC 016836/2022		240,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16452	SISDOC 016836/2022	240,00	
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16453	SISDOC 016836/2022		240,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16453	SISDOC 016836/2022	240,00	
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16453	SISDOC 016836/2022		240,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016836/2022	16453	SISDOC 016836/2022	240,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16456	F-036/2022	692,52	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16456	F-036/2022		692,52
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16456	F-036/2022	692,52	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16456	F-036/2022		692,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16457	F-036/2022		692,52
02/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16457	F-036/2022	692,52	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16457	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16457	F-036/2022		692,52
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16457	F-036/2022	692,52	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	16457	F-036/2022		692,52
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16458	F-036/2022	377,18	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16458	F-036/2022		377,18
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16458	F-036/2022	377,18	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16458	F-036/2022		377,18
02/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16459	F-036/2022		377,18
02/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16459	F-036/2022	377,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16459	F-036/2022	377,18	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16459	F-036/2022		377,18
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16459	F-036/2022	377,18	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	16459	F-036/2022		377,18
02/09/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	16581	F-053/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	16581	F-053/2022	330,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	16581	F-053/2022	330,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	16581	F-053/2022		330,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	16581	F-053/2022	330,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2029-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	16581	F-053/2022		330,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16795	F-035/2022		1.335,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16795	F-035/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16795	F-035/2022	1.335,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16795	F-035/2022		1.335,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16795	F-035/2022	1.335,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3601 do empenho 2380, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16795	F-035/2022		1.335,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16800	F-035/2022		445,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16800	F-035/2022	445,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16800	F-035/2022	445,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16800	F-035/2022		445,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16800	F-035/2022	445,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3604 do empenho 2383, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DE PROCESSOS DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 289.	16800	F-035/2022		445,00
02/09/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022		276,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	3.3.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022	276,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022	276,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022		276,00
02/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022	276,00	
02/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022		276,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022	276,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 630/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	17075	F-120/2022		276,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	17114	F-070/2022		560,00
02/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	17114	F-070/2022	560,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	17114	F-070/2022	560,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	17114	F-070/2022		560,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	17114	F-070/2022	560,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 3756 do empenho 2407, NOTA DE DÉBITO 002089, REF. LOCAÇÃO DE UMA TV 50" OU SUPERIOR 4K PARA O EVENTO EXPODENTAL BRASIL 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019058/2022.	17114	F-070/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	17115	F-027/2022		1.335,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	17115	F-027/2022	1.335,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	17115	F-027/2022	1.335,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	17115	F-027/2022		1.335,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	17115	F-027/2022	1.335,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3775 do empenho 2529, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES CROs - REGIÕES SUL/SUDESTE JUNTO AO CFO EM SÃO PAULO/MG,CONF. DOC SISDOC Nº 317.	17115	F-027/2022		1.335,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	17117	F-030/2022		445,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	17117	F-030/2022	445,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	17117	F-030/2022	445,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	17117	F-030/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	17117	F-030/2022	445,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3772 do empenho 2526, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 315.	17117	F-030/2022		445,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	17120	F-030/2022		220,50
02/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	17120	F-030/2022	220,50	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	17120	F-030/2022		220,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	17120	F-030/2022		220,50
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	17120	F-030/2022	220,50	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3797 do empenho 2546, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR VINICIUS HEMETERIO E DENTISTAS DA REDE PÚBLICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00172/2022.	17120	F-030/2022		220,50
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	17123	F-026/2022		445,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	17123	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	17123	F-026/2022	445,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	17123	F-026/2022		445,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	17123	F-026/2022	445,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3802 do empenho 2550, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/08/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, CONF. DOC SISDOC Nº 00120/2022.	17123	F-026/2022		445,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	17144	F-022/2022		812,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	17144	F-022/2022	812,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	17144	F-022/2022	812,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	17144	F-022/2022		812,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	17144	F-022/2022	812,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3792 do empenho 2543, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO DIA 16/08/2022 PAGA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF SISDOC 00164/2022.	17144	F-022/2022		812,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	17150	F-029/2022		177,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	17150	F-029/2022	177,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	17150	F-029/2022	177,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	17150	F-029/2022		177,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	17150	F-029/2022	177,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3770 do empenho 2524, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26/08/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00169/2022.	17150	F-029/2022		177,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	17156	F-029/2022		234,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	17156	F-029/2022	234,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	17156	F-029/2022	234,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	17156	F-029/2022		234,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	17156	F-029/2022	234,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3769 do empenho 2523, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00168/2022.	17156	F-029/2022		234,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	17157	F-030/2022		356,00
02/09/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	17157	F-030/2022	356,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	17157	F-030/2022	356,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	17157	F-030/2022		356,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	17157	F-030/2022	356,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3773 do empenho 2527, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA VIAGEM EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/08/2022 ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM O PRESIDENTER DA CÂMARA, FABIANO BICO, DISCUTINDO ASSUNTO REF. A LEI 3999, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. SISDOC 00118/2022.	17157	F-030/2022		356,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	17925	F-037/2022		1.675,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	17925	F-037/2022	1.675,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	17925	F-037/2022	1.675,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	17925	F-037/2022		1.675,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	17925	F-037/2022	1.675,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 3747 do empenho 2508, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 310.	17925	F-037/2022		1.675,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	17926	F-029/2022		2.225,00
02/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	17926	F-029/2022	2.225,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	17926	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	17926	F-029/2022		2.225,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	17926	F-029/2022	2.225,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3617 do empenho 2395, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022., CONF. DOC SISDOC Nº 298.	17926	F-029/2022		2.225,00
02/09/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	20162		35.569,50	
02/09/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	20162		11.430,50	
02/09/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	20162			47.000,00
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	20162			35.569,50
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	20162			11.430,50
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	20162		47.000,00	
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20400			900,00
02/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20400		900,00	
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20401			289,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20401		289,76	
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20402		1.189,76	
02/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20402			1.189,76
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20467		3.109,93	
02/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20467			3.109,93
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20468		6.554,36	
02/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20468			6.554,36
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20469		30.836,77	
02/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20469			30.836,77
02/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20471			40.501,06
02/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20471		40.501,06	
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20732		121,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20732			121,00
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20732		121,00	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20732			121,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20733			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20733		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20733		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20733			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20733		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20733			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20734			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20734		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20734		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20734			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20734		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20734			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20735			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20735		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20735		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20735			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20735		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20735			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20736			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20736		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20736		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20736			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20736		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20736			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20737			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20737		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20737		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20737			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20737		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20737			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20738			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20738		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20738		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20738			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20738		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20738			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20739			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20739		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20739		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20739			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20739		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20739			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20740			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20740		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20740		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20740			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20740		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20740			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20741			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20741		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20741		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20741			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20741		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20741			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20742			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20742		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20742		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20742			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20742		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20742			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20743			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20743		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20743		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20743			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20743		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20743			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20744			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20744		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20744		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20744			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20744		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20744			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20745			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20745		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20745		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20745			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20745		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20745			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20746			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20746		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20746		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20746			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20746		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20746			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20747			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20747		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20747		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20747			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20747		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20747			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20748			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20748		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20748		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20748			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20748		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20748			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20749			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20749		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20749		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20749			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20749		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20749			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20750			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20750		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20750		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20750			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20750		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20750			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20751			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20751		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20751		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20751			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20751		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20751			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20752			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20752		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20752		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20752			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20752		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20752			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20753			11,00
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20753		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20753		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20753			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20753		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20753			11,00
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20754			11,00
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20754		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20754		11,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20754			11,00
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20754		11,00	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20754			11,00
02/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	20755		469,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	20755			469,20
02/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	20755		469,20	
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	20755			469,20
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20756			469,20
02/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20756		469,20	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20756		469,20	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20756			469,20
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20756		469,20	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20756			469,20
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20757			469,20
02/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20757		469,20	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20757		469,20	
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20757			469,20
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20757		469,20	
02/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20757			469,20
02/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20758		13.917,40	
02/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20758			13.917,40

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2824/2022 REF. PAGTO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.	21348	F-009/2022		3.302,70
02/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2824/2022 REF. PAGTO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/09/2022 à 19/09/202, CONF. DOC SISDOC: 00706/2022.	21348	F-009/2022	3.302,70	
Total do dia					250.098,94	250.098,94
03/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16598	F-094/2022	234,32	
03/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16598	F-094/2022		234,32
03/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16598	F-094/2022	234,32	
03/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16598	F-094/2022		234,32
03/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16599	F-094/2022		234,32
03/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16599	F-094/2022	234,32	
03/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16599	F-094/2022	234,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16599	F-094/2022		234,32
03/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16599	F-094/2022	234,32	
03/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2592, referente FATURA nº 399614101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	16599	F-094/2022		234,32
Total do dia					1.171,60	1.171,60
04/09/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	16210	F-062/2022		5.362,28
04/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	16210	F-062/2022	5.362,28	
04/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	16210	F-062/2022	5.362,28	
04/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	16210	F-062/2022		5.362,28
04/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	16210	F-062/2022	5.362,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 38293896 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	16210	F-062/2022		5.362,28
04/09/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	16989	F-106/2021		6.140,75
04/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	16989	F-106/2021	6.140,75	
04/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	16989	F-106/2021	6.140,75	
04/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	16989	F-106/2021		6.140,75
04/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	16989	F-106/2021	6.140,75	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/484 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019754/2022.	16989	F-106/2021		6.140,75
	Total do dia				34.509,09	34.509,09
05/09/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10806	F-064/2022		146,51
05/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10806	F-064/2022	146,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10806	F-064/2022	146,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10806	F-064/2022		146,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10806	F-064/2022	146,51	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10806	F-064/2022		146,51
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16475	F-022/2022	149,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16475	F-022/2022		149,90
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16475	F-022/2022	149,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16475	F-022/2022		149,90
05/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16476	F-022/2022		149,90
05/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16476	F-022/2022	149,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16476	F-022/2022	149,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16476	F-022/2022		149,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16476	F-022/2022	149,90	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2566, referente REEMBOLSO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	16476	F-022/2022		149,90
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	16482	F-022/2022	10.000,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	16482	F-022/2022		10.000,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	16482	F-022/2022	10.000,00	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	16482	F-022/2022		10.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16489	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16489	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16489	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16489	F-027/2022		1.272,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16490	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16490	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16490	F-027/2022	1.272,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16490	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16490	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2568, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	16490	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16491	F-165/2022	280,50	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16491	F-165/2022		280,50
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16491	F-165/2022	280,50	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16491	F-165/2022		280,50
05/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16492	F-165/2022		280,50
05/09/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16492	F-165/2022	280,50	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16492	F-165/2022	280,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16492	F-165/2022		280,50
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16492	F-165/2022	280,50	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2569, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	16492	F-165/2022		280,50
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16493			235.620,10
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16493		235.620,10	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16494			14.110,50
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16494		14.110,50	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16495			536,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16495		536,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16496			1.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16496		1.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16497			137.058,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16497		137.058,47	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16498			2.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Reformulação orçamentária N.º 36; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16498		2.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16499			10.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16499		10.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16500			1.200,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Reformulação orçamentária N.º 38; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16500		1.200,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16501			16.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16501		16.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16502			10.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16502		10.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16503			14.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16503		14.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16504			8.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Reformulação orçamentária N.º 42; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16504		8.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16505			20.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16505		20.000,00	
05/09/2022	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16506			40.000,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	16506		40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software	Reformulação orçamentária N.º 45; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16507			7.300,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Reformulação orçamentária N.º 45; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	16507		7.300,00	
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16509		127.692,00	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16509			127.692,00
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16510		34.625,00	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16510			34.625,00
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16511		135.620,10	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16511			135.620,10
05/09/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16512		218.887,97	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	16512			218.887,97
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	16514	F-022/2022	127.692,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	16514	F-022/2022		127.692,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	16514	F-022/2022	127.692,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	16514	F-022/2022		127.692,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16517	F-085/2022	172.062,72	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16517	F-085/2022		172.062,72
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16517	F-085/2022	172.062,72	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	16517	F-085/2022		172.062,72
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16524	F-165/2022	111,75	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16524	F-165/2022		111,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16524	F- 165/2022	111,75	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16524	F- 165/2022		111,75
05/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16525	F- 165/2022		111,75
05/09/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16525	F- 165/2022	111,75	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16525	F- 165/2022	111,75	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16525	F- 165/2022		111,75
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16525	F- 165/2022	111,75	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2573, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	16525	F-165/2022		111,75
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16537	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16537	F-027/2022		1.272,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16537	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16537	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16538	F-027/2022		1.272,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16538	F-027/2022	1.272,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16538	F-027/2022	1.272,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPDENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16538	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPDENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16538	F-027/2022	1.272,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2574, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	16538	F-027/2022		1.272,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16540	F-030/2022	900,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16540	F-030/2022		900,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16540	F-030/2022	900,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16540	F-030/2022		900,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16541	F-030/2022		900,00
05/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16541	F-030/2022	900,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16541	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16541	F-030/2022		900,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16541	F-030/2022	900,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2575, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	16541	F-030/2022		900,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16558	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16558	F-028/2022		445,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16558	F-028/2022	445,00	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16558	F-028/2022		445,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16559	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16559	F-028/2022	445,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16559	F-028/2022	445,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16559	F-028/2022		445,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16559	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16559	F-028/2022		445,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16560	F-028/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16560	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16560	F-028/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16560	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16561	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16561	F-028/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16561	F-028/2022	3.115,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16561	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16561	F-028/2022	3.115,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	16561	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOS, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBRIDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16562	F-037/2022	529,28	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16562	F-037/2022		529,28
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16562	F-037/2022	529,28	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16562	F-037/2022		529,28
05/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16563	F-037/2022		529,28
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16563	F-037/2022	529,28	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16563	F-037/2022	529,28	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16563	F-037/2022		529,28
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16563	F-037/2022	529,28	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNICÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	16563	F-037/2022		529,28
05/09/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 64643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	16567	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
05/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16603	F- 036/2022	396,18	
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16603	F- 036/2022		396,18
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16603	F- 036/2022		396,18
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16603	F- 036/2022	396,18	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16603	F- 036/2022		396,18
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3790, do Empenho 2542, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16603	F- 036/2022	396,18	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16604	F- 036/2022		396,18
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16604	F- 036/2022	396,18	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16604	F- 036/2022		396,18

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM CONF. EMAIL RECEBIDO - SISDOC 018980/2022.	16604	F-036/2022	396,18	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16697			17,00
05/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16697		17,00	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16702			27,95
05/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16702		27,95	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16707			131,06
05/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16707		131,06	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16712			146,31

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16712		146,31	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 683 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16717			17,00
05/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 683 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16717		17,00	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16723			27,54
05/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 016442/2022	16723		27,54	
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16728	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16728	SISDOC 016442/20 22		233,14

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16728	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16728	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16728	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16728	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16729	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16729	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16729	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16729	SISDOC 016442/20 22	233,14	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16729	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16729	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16730	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16730	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16730	SISDOC 016442/20 22		233,14
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/08/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016442/2022	16730	SISDOC 016442/20 22	233,14	
05/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F- 160/2022		3.201,12
05/09/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F- 160/2022	3.201,12	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F- 160/2022	3.201,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F-160/2022		3.201,12
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F-160/2022	3.201,12	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F-160/2022		3.201,12
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F-160/2022	3.201,12	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/603 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO -MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	16881	F-160/2022		3.201,12
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	17113	F-092/2022		134,77
05/09/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	17113	F-092/2022	134,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	17113	F-092/2022	134,77	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	17113	F-092/2022		134,77
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	17113	F-092/2022	134,77	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3776 do empenho 2530, NOTA FISCAL 006.005.656, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SISDOC 00713/2022.	17113	F-092/2022		134,77
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	17336	F-187/2021		539,00
05/09/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	17336	F-187/2021	539,00	
05/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	17336	F-187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	17336	F-187/2021		539,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	17336	F-187/2021	539,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5638, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	17336	F-187/2021		539,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	17337	F-051/2022		570,00
05/09/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	17337	F-051/2022	570,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	17337	F-051/2022	570,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	17337	F-051/2022		570,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	17337	F-051/2022	570,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	17337	F-051/2022		570,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17338	F-099/2021		111,00
05/09/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17338	F-099/2021	111,00	
05/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17338	F-099/2021	111,00	
05/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17338	F-099/2021		111,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17338	F-099/2021	111,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, NOTA FISCAL 39078, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	17338	F-099/2021		111,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	17341	F-064/2022		146,51
05/09/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	17341	F-064/2022	146,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	17341	F-064/2022	146,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	17341	F-064/2022		146,51
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	17341	F-064/2022	146,51	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	17341	F-064/2022		146,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	17342	F-052/2022		359,86
05/09/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	17342	F-052/2022	359,86	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	17342	F-052/2022	359,86	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	17342	F-052/2022		359,86
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	17342	F-052/2022	359,86	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	17342	F-052/2022		359,86
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	17343	F-060/2022		209,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	17343	F-060/2022	209,83	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	17343	F-060/2022	209,83	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	17343	F-060/2022		209,83
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	17343	F-060/2022	209,83	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	17343	F-060/2022		209,83
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	17344	F-060/2022		209,83
05/09/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	17344	F-060/2022	209,83	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	17344	F-060/2022	209,83	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	17344	F-060/2022		209,83
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	17344	F-060/2022	209,83	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	17344	F-060/2022		209,83
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	17345	F-061/2022		400,00
05/09/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	17345	F-061/2022	400,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	17345	F-061/2022	400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	17345	F-061/2022		400,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	17345	F-061/2022	400,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00675/2022.	17345	F-061/2022		400,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17349	F-055/2022		365,51
05/09/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17349	F-055/2022	365,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17349	F-055/2022	365,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17349	F-055/2022		365,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17349	F-055/2022	365,51	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17349	F-055/2022		365,51
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17350	F-055/2022		365,51
05/09/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17350	F-055/2022	365,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17350	F-055/2022	365,51	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17350	F-055/2022		365,51
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17350	F-055/2022	365,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	17350	F-055/2022		365,51
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	17351	F-062/2022		5.362,28
05/09/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	17351	F-062/2022	5.362,28	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	17351	F-062/2022	5.362,28	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	17351	F-062/2022		5.362,28
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	17351	F-062/2022	5.362,28	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3733 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 38293896, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 018837/2022	17351	F-062/2022		5.362,28
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	17352	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	17352	F-027/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	17352	F-027/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	17352	F-027/2022		3.115,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	17352	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3774 do empenho 2528, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 316.	17352	F-027/2022		3.115,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	17353	F-058/2022		389,24
05/09/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	17353	F-058/2022	389,24	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	17353	F-058/2022	389,24	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	17353	F-058/2022		389,24
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	17353	F-058/2022	389,24	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	17353	F-058/2022		389,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	17361	F-064/2021		79,25
05/09/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	17361	F-064/2021	79,25	
05/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	17361	F-064/2021	79,25	
05/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	17361	F-064/2021		79,25
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	17361	F-064/2021	79,25	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4682 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 1.585 SMS - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 020015/2022.	17361	F-064/2021		79,25
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	17599	F-017/2022		31.480,00
05/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	17599	F-017/2022	31.480,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	17599	F-017/2022	31.480,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	17599	F-017/2022		31.480,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	17599	F-017/2022	31.480,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 3739 do empenho 748, NOTA FISCAL 003991, REF AQUISIÇÃO DE 3.000 ( TRÊS MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO E 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL INFANTIL. UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO/MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 018545/2022.	17599	F-017/2022		31.480,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	17866	F-021/2022		499,00
05/09/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	17866	F-021/2022	530,00	
05/09/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022)	17866	F-021/2022		31,00
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	17866	F-021/2022	530,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	17866	F-021/2022		530,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	17866	F-021/2022	530,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022	17866	F-021/2022		530,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	17919	F-030/2022		3.115,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	17919	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	17919	F-030/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	17919	F-030/2022		3.115,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	17919	F-030/2022	3.115,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3771 do empenho 2525, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 314.	17919	F-030/2022		3.115,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	17920	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	17920	F-029/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	17920	F-029/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	17920	F-029/2022		3.115,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	17920	F-029/2022	3.115,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3768 do empenho 2522, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 313.	17920	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17922	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17922	F-028/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17922	F-028/2022	3.115,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17922	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17922	F-028/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3767 do empenho 2521, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17922	F-028/2022		3.115,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17924	F-028/2022		445,00
05/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17924	F-028/2022	445,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17924	F-028/2022	445,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17924	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17924	F-028/2022	445,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3766 do empenho 2520, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09/2022 CONF. DOC SISDOC Nº 312.	17924	F-028/2022		445,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20403			210,00
05/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20403		210,00	
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20404		210,00	
05/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20404			210,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20481		9.571,91	
05/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20481			9.571,91
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20482		15.344,31	
05/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20482			15.344,31
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20483		24,92	
05/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20483			24,92
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20484		21.485,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20484			21.485,05
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20486			46.426,19
05/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20486		46.426,19	
05/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20762		33,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20762			33,00
05/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20762		33,00	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20762			33,00
05/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20763			11,00
05/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20763		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20763		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20763			11,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20763		11,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20763			11,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20764			11,00
05/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20764		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20764		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20764			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20764		11,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20764			11,00
05/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20765			11,00
05/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20765		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20765		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20765			11,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20765		11,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20765			11,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20766			11,00
05/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20766		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20766		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20766			11,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20766		11,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20766			11,00
05/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20767			11,00
05/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20767		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20767		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20767			11,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20767		11,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20767			11,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20768			11,00
05/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20768		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20768		11,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20768			11,00
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20768		11,00	
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20768			11,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20769		54.080,34	
05/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20769			54.080,34
Total do dia					2.021.482,71	2.021.482,71
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16373	F-067/2022		167,84
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16373	F-067/2022	167,84	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019409/2022	16383	SISDOC 019409/2022	2.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019409/2022	16383	SISDOC 019409/20 22		2.000,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16407	F- 068/2022		167,84
06/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16407	F- 068/2022	167,84	
06/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16407	F- 068/2022		167,84
06/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16407	F- 068/2022	167,84	
06/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16407	F- 068/2022		167,84
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16407	F- 068/2022	167,84	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16408	F- 068/2022	55,95	
06/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16408	F- 068/2022		55,95
06/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16408	F- 068/2022	55,95	
06/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16408	F- 068/2022		55,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16408	F-068/2022	55,95	
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16408	F-068/2022		55,95
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2827/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16409	F-068/2022		55,95
06/09/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2827/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a PORTO & BRAGA ODONTOLOGIA LTDA, CD 43673, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0379/2022.	16409	F-068/2022	55,95	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022	16410	F-068/2022		293,72
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022	16410	F-068/2022	293,72	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16411	F-068/2022		293,72
06/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16411	F-068/2022	293,72	
06/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16411	F-068/2022		293,72
06/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16411	F-068/2022	293,72	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16411	F-068/2022		293,72
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16411	F-068/2022	293,72	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16412	F-068/2022	97,91	
06/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16412	F-068/2022		97,91
06/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16412	F-068/2022	97,91	
06/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16412	F-068/2022		97,91
06/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16412	F-068/2022	97,91	
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16412	F-068/2022		97,91
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2833/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16413	F-068/2022		97,91
06/09/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2833/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, CLINICA EPAO PRÉ INSCRITO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 COM EXCEDENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0380/2022.	16413	F-068/2022	97,91	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	16426	F-008/2022		49.719,93
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022	16426	F-008/2022	49.719,93	
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16568	F-036/2022	396,20	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16568	F-036/2022		396,20
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16568	F-036/2022	396,20	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16568	F-036/2022		396,20
06/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16569	F-036/2022		396,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16569	F-036/2022	396,20	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16569	F-036/2022	396,20	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16569	F-036/2022		396,20
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16569	F-036/2022	396,20	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	16569	F-036/2022		396,20
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16570	F-075/20222	890,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16570	F-075/20222		890,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16570	F-075/20222	890,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16570	F-075/20222		890,00
06/09/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16571	F-075/20222		890,00
06/09/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16571	F-075/20222	890,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16571	F-075/20222	890,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16571	F-075/20222		890,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16571	F-075/20222	890,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2580, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	16571	F-075/20222		890,00
06/09/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	16572	F-059/2022		200,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	16572	F-059/2022	200,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	16572	F-059/2022	200,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	16572	F-059/2022		200,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	16572	F-059/2022	200,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	16572	F-059/2022		200,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16573	F-029/2022	81,80	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16573	F-029/2022		81,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16573	F-029/2022	81,80	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16573	F-029/2022		81,80
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16574	F-029/2022		81,80
06/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16574	F-029/2022	81,80	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16574	F-029/2022	81,80	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16574	F-029/2022		81,80
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16574	F-029/2022	81,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2581, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	16574	F-029/2022		81,80
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16575	F-030/2022	3.115,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16575	F-030/2022		3.115,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16575	F-030/2022	3.115,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16575	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16576	F-030/2022		3.115,00
06/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16576	F-030/2022	3.115,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16576	F-030/2022	3.115,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16576	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16576	F-030/2022	3.115,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	16576	F-030/2022		3.115,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16577	F-027/2022	3.115,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16577	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16577	F-027/2022	3.115,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16577	F-027/2022		3.115,00
06/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16578	F-027/2022		3.115,00
06/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16578	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16578	F-027/2022	3.115,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16578	F-027/2022		3.115,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16578	F-027/2022	3.115,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	16578	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16579	F-036/2022	1.124,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16579	F-036/2022		1.124,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16579	F-036/2022	1.124,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16579	F-036/2022		1.124,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16580	F-036/2022		1.124,00
06/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16580	F-036/2022	1.124,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16580	F-036/2022	1.124,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16580	F-036/2022		1.124,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16580	F-036/2022	1.124,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	16580	F-036/2022		1.124,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16587	F-037/2022	575,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16587	F-037/2022		575,10
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16587	F-037/2022	575,10	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16587	F-037/2022		575,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16588	F-037/2022		575,10
06/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16588	F-037/2022	575,10	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16588	F-037/2022	575,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16588	F-037/2022		575,10
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16588	F-037/2022	575,10	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	16588	F-037/2022		575,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16589	F-032/2022	45,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16589	F-032/2022		45,90
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16589	F-032/2022	45,90	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16589	F-032/2022		45,90
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16590	F-032/2022		45,90
06/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16590	F-032/2022	45,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16590	F-032/2022	45,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16590	F-032/2022		45,90
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16590	F-032/2022	45,90	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2588, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	16590	F-032/2022		45,90
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16591	F-032/2022	78,91	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16591	F-032/2022		78,91
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16591	F-032/2022	78,91	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16591	F-032/2022		78,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16592	F-032/2022		78,91
06/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16592	F-032/2022	78,91	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16592	F-032/2022	78,91	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16592	F-032/2022		78,91
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16592	F-032/2022	78,91	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2589, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	16592	F-032/2022		78,91
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16593	F-032/2022	30,62	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16593	F-032/2022		30,62
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16593	F-032/2022	30,62	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022), NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16593	F-032/2022		30,62
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16594	F-032/2022		30,62
06/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16594	F-032/2022	30,62	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16594	F-032/2022	30,62	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16594	F-032/2022		30,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16594	F-032/2022	30,62	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2590, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	16594	F-032/2022		30,62
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16595	F-022/2022	1.280,55	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16595	F-022/2022		1.280,55
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16595	F-022/2022	1.280,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16595	F-022/2022		1.280,55
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16596	F-022/2022		1.280,55
06/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16596	F-022/2022	1.280,55	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16596	F-022/2022	1.280,55	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16596	F-022/2022		1.280,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16596	F-022/2022	1.280,55	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2591, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	16596	F-022/2022		1.280,55
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16653			430,00
06/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16653		430,00	
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 08/07/2022 a 08/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16658			159,01
06/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 08/07/2022 a 08/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16658		159,01	
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16663			226,94

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16663		226,94	
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16668			4,99
06/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16668		4,99	
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16673			11,04
06/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16673		11,04	
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16678			35,00
06/09/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 676 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16678		35,00	
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16683			40,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/07/2022 a 30/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 014567/2022	16683		40,00	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16688	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16688	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16688	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16688	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16688	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16688	SISDOC 014567/20 22	293,02	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16689	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16689	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16689	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16689	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16689	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16689	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16690	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16690	SISDOC 014567/20 22	293,02	
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16690	SISDOC 014567/20 22		293,02
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/07/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014567/2022	16690	SISDOC 014567/20 22	293,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16845		21.034,30	
06/09/2022	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16845			21.034,30
06/09/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16845		21.034,30	
06/09/2022	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16845			21.034,30
06/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16845		21.034,30	
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	16845			21.034,30
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17078	F-091/2022	75,69	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17078	F-091/2022		75,69
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17078	F-091/2022	75,69	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17078	F-091/2022		75,69
06/09/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17079	F-091/2022		75,69
06/09/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17079	F-091/2022	75,69	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17079	F-091/2022	75,69	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17079	F-091/2022		75,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17079	F-091/2022	75,69	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2685, referente nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	17079	F-091/2022		75,69
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17366	F-080/2022	979,20	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17366	F-080/2022		979,20
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17366	F-080/2022	979,20	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17366	F-080/2022		979,20
06/09/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17367	F-080/2022		979,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17367	F-080/2022	979,20	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17367	F-080/2022	979,20	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17367	F-080/2022		979,20
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17367	F-080/2022	979,20	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2730, referente NOTA FISCAL nº 2022/8123 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	17367	F-080/2022		979,20
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17368	F-080/2022	1.468,80	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17368	F-080/2022		1.468,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17368	F-080/2022	1.468,80	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17368	F-080/2022		1.468,80
06/09/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17369	F-080/2022		1.468,80
06/09/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17369	F-080/2022	1.468,80	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17369	F-080/2022	1.468,80	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17369	F-080/2022		1.468,80
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17369	F-080/2022	1.468,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2731, referente NOTA FISCAL nº 2022/8126 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	17369	F-080/2022		1.468,80
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	17579	F-036/2022		120,34
06/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	17579	F-036/2022	120,34	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	17579	F-036/2022	120,34	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	17579	F-036/2022		120,34

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	17579	F-036/2022	120,34	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	17579	F-036/2022		120,34
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	17600	F-036/2022		377,18
06/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	17600	F-036/2022	377,18	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	17600	F-036/2022	377,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	17600	F-036/2022		377,18
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	17600	F-036/2022	377,18	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	17600	F-036/2022		377,18
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	17601	F-165/2022		111,75
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	17601	F-165/2022	111,75	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	17601	F-165/2022	111,75	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	17601	F-165/2022		111,75
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	17601	F-165/2022	111,75	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3825 do empenho 2573, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL", NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019516/2022.	17601	F-165/2022		111,75
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	17602	F-030/2022		900,00
06/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	17602	F-030/2022	900,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	17602	F-030/2022	900,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	17602	F-030/2022		900,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	17602	F-030/2022	900,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3827 do empenho 2575, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00177/2022.	17602	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	17603	F-027/2022		1.272,00
06/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	17603	F-027/2022	1.272,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	17603	F-027/2022	1.272,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	17603	F-027/2022		1.272,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	17603	F-027/2022	1.272,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3826 do empenho 2574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO NO DIA 27/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO EXPOMINAS EXPODENTAL, O ENCONTRO PROFISSIONAL, QUE REUNIU PROFISSIONAIS DAS MAIS VARIADAS VERTENTES DA ODONTOLOGIA, ONDE ACONTECE SIMULTANEAMENTE À REALIZAÇÃO DA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00181/2022.	17603	F-027/2022		1.272,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	17604	F-165/2022		280,50
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	17604	F-165/2022	280,50	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	17604	F-165/2022	280,50	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	17604	F-165/2022		280,50
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	17604	F-165/2022	280,50	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 3824 do empenho 2569, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REF. AO CURSO "PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE", NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00180/2022.	17604	F-165/2022		280,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	17605	F-027/2022		1.272,00
06/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	17605	F-027/2022	1.272,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	17605	F-027/2022	1.272,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	17605	F-027/2022		1.272,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	17605	F-027/2022	1.272,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3823 do empenho 2568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00176/2022.	17605	F-027/2022		1.272,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	17606	F-022/2022		149,90
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	17606	F-022/2022	149,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	17606	F-022/2022	149,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	17606	F-022/2022		149,90
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	17606	F-022/2022	149,90	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 3821 do empenho 2566, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO DIA 29/08/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A MONTES CLAROS/MG, DEVIDO A PRESTÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR SOLICITAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CRO-MG, BEM COMO CONTRIBUIRI PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALMOÇO COM O GOVERNADOR", CONF. COMPROVANTES ANEXADOS NO SISDOC Nº 00175/2022.	17606	F-022/2022		149,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	17607	F-065/2022		559,00
06/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	17607	F-065/2022	559,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	17607	F-065/2022	559,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	17607	F-065/2022		559,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	17607	F-065/2022	559,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2340, referente NOTA FISCAL nº 000.000.120 do favorecido WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.CONF SISDOC 019456/2022. Pago a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, liquidação 3817 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.000.120 ref. a Valor empenhado a WEIGHOIN RODRIGUES LACERDA 12518094644, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, MODELO PRESIDENTE, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2022 - PROCESSO SISDOC 0090/2022.	17607	F-065/2022		559,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	17608	F-009/2022		426,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	17608	F-009/2022	426,79	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	17608	F-009/2022	426,79	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	17608	F-009/2022		426,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	17608	F-009/2022	426,79	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2549, referente nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022. Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3800 do empenho 2549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KÍSSYLA SANDER PACHECO TEIXEIRA EX- ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00729/2022.	17608	F-009/2022		426,79
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	17609	F-022/2022		319,71
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	17609	F-022/2022	319,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	17609	F-022/2022	319,71	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	17609	F-022/2022		319,71
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	17609	F-022/2022	319,71	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	17609	F-022/2022		319,71
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	17612	F-009/2022		30,88
06/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	17612	F-009/2022	30,88	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	17612	F-009/2022	30,88	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	17612	F-009/2022		30,88
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	17612	F-009/2022	30,88	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3804 do empenho 2552, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE( PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 019384/2022	17612	F-009/2022		30,88
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	17613	F-037/2022		529,28
06/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDAD E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	17613	F-037/2022	529,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	17613	F-037/2022	529,28	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	17613	F-037/2022		529,28
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	17613	F-037/2022	529,28	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3830 do empenho 2578, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ERVÁLIA/MG E VIÇOSA/MG, SAIDA NO DIA 01/09/2022 E RETORNO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS MEMBROS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE AMBOS OS MUNCÍPIOSW, NO INTUITO DE DISCUTIR INSALUBIRDADE E PISO SALARIAL DOS CIRURGÕES DENTISTAS, CONF. SISDOC 311.	17613	F-037/2022		529,28
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	17614	F-120/2022		276,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	17614	F-120/2022	276,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	17614	F-120/2022	276,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	17614	F-120/2022		276,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	17614	F-120/2022	276,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3778 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 622/A], REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 00715/2022.	17614	F-120/2022		276,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	17615	F-074/2022		49,44
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	17615	F-074/2022	49,44	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	17615	F-074/2022	49,44	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	17615	F-074/2022		49,44
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	17615	F-074/2022	49,44	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3808 do empenho 2556, REF COMPLEMENTO DE VALORES PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5000456-33.2022.8.13.0428. CONF SISDOC 00733/2022.	17615	F-074/2022		49,44
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	17620	F-074/2022		118,77
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	17620	F-074/2022	118,77	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	17620	F-074/2022	118,77	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	17620	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	17620	F-074/2022	118,77	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3799 do empenho 2548, REF. GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO JAPARAÍBA - PROCESSO Nº1004029-55.2022.4.01.3811. CONF SISDOC 00728/2022.	17620	F-074/2022		118,77
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	17621	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	17621	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	17621	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	17621	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	17621	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3781 do empenho 2534, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA, CONF. SISDOC 00718/2022.	17621	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	17622	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	17622	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	17622	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	17622	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	17622	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3782 do empenho 2535, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS, CONF. SISDOC 00719/2022.	17622	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	17624	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	17624	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	17624	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	17624	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	17624	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3783 do empenho 2536, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, CONF. SISDOC 00720/2022.	17624	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	17626	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	17626	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	17626	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	17626	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	17626	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3785 do empenho 2537, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM, CONF. SISDOC 00721/2022.	17626	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	17633	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	17633	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	17633	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	17633	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	17633	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3794 do empenho 2544, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE RUPIM, CONF. SISDOC 00724/2022.	17633	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	17634	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	17634	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	17634	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	17634	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	17634	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3779 do empenho 2532, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO ALTO JEQUITIBÁ., CONF. SISDOC 00716/2022.	17634	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	17635	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	17635	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	17635	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	17635	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	17635	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3780 do empenho 2533, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, CONF. SISDOC 00717/2022.	17635	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	17637	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	17637	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	17637	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	17637	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	17637	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3796 do empenho 2545, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº1020681-20.2021.4.01.3800. CONF SISDOC 00726/2022.	17637	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	17639	F-074/2022		6,06
06/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	17639	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	17639	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	17639	F-074/2022		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	17639	F-074/2022	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3798 do empenho 2547, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA, CONF. SISDOC 00727/2022.	17639	F-074/2022		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	17876	F-036/2022		692,52
06/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	17876	F-036/2022	692,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	17876	F-036/2022	692,52	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	17876	F-036/2022		692,52
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	17876	F-036/2022	692,52	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	17876	F-036/2022		692,52
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19752	SISDOC 019409/2022	421,45	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19752	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19752	SISDOC 019409/20 22	421,45	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19752	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19753	SISDOC 019409/20 22	421,45	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19753	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19753	SISDOC 019409/20 22	421,45	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19753	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19754	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19754	SISDOC 019409/20 22	421,45	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19754	SISDOC 019409/20 22	421,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19754	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19754	SISDOC 019409/20 22	421,45	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19754	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19755	SISDOC 019409/20 22	421,45	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19755	SISDOC 019409/20 22		421,45
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19760	SISDOC 019409/20 22	29,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19760	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19760	SISDOC 019409/20 22	29,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19760	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19761	SISDOC 019409/20 22	29,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19761	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19761	SISDOC 019409/20 22	29,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19761	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19762	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19762	SISDOC 019409/20 22	29,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19762	SISDOC 019409/20 22	29,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19762	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19762	SISDOC 019409/20 22	29,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19762	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19763	SISDOC 019409/20 22	29,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19763	SISDOC 019409/20 22		29,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19768	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19768	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19768	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19768	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19769	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19769	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19769	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19769	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19770	SISDOC 019409/20 22		30,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19770	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19770	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19770	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19770	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19770	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19771	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19771	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19774	SISDOC 019409/20 22	25,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19774	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19774	SISDOC 019409/20 22	25,98	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19774	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19775	SISDOC 019409/20 22	25,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19775	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19775	SISDOC 019409/20 22	25,98	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19775	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19776	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19776	SISDOC 019409/20 22	25,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19776	SISDOC 019409/20 22	25,98	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19776	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19776	SISDOC 019409/20 22	25,98	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19776	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19777	SISDOC 019409/20 22	25,98	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19777	SISDOC 019409/20 22		25,98
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19780	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19780	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19780	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19780	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19781	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19781	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19781	SISDOC 019409/20 22	142,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19781	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19782	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19782	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19782	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19782	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19782	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19782	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19783	SISDOC 019409/20 22	142,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2022 até 09/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19783	SISDOC 019409/20 22		142,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19804	SISDOC 019409/20 22	18,99	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19804	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19804	SISDOC 019409/20 22	18,99	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19804	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19805	SISDOC 019409/20 22	18,99	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19805	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19805	SISDOC 019409/20 22	18,99	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19805	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19806	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19806	SISDOC 019409/20 22	18,99	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19806	SISDOC 019409/20 22	18,99	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19806	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19806	SISDOC 019409/20 22	18,99	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19806	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19807	SISDOC 019409/20 22	18,99	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19807	SISDOC 019409/20 22		18,99
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19809	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19809	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19809	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19809	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19810	SISDOC 019409/20 22	55,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19810	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19810	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19810	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19811	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19811	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19811	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19811	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19811	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19811	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19812	SISDOC 019409/20 22	55,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19812	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19814	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19814	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19814	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19814	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19815	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19815	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19815	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19815	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19816	SISDOC 019409/20 22		100,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19816	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19816	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19816	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19816	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19816	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19817	SISDOC 019409/20 22	100,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19817	SISDOC 019409/20 22		100,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19819	SISDOC 019409/20 22	252,52	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19819	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19819	SISDOC 019409/20 22	252,52	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19819	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19820	SISDOC 019409/20 22	252,52	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19820	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19820	SISDOC 019409/20 22	252,52	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19820	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19821	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19821	SISDOC 019409/20 22	252,52	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19821	SISDOC 019409/20 22	252,52	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19821	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19821	SISDOC 019409/20 22	252,52	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19821	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19822	SISDOC 019409/20 22	252,52	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19822	SISDOC 019409/20 22		252,52
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19824	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19824	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19824	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19824	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19825	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19825	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19825	SISDOC 019409/20 22	55,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19825	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19826	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19826	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19826	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19826	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19826	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19826	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19827	SISDOC 019409/20 22	55,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19827	SISDOC 019409/20 22		55,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19829	SISDOC 019409/20 22	12,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19829	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19829	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19829	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19830	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19830	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19830	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19830	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19831	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19831	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19831	SISDOC 019409/20 22	12,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19831	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19831	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19831	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19832	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019409/2022	19832	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19834	SISDOC 019409/20 22	176,70	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19834	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19834	SISDOC 019409/20 22	176,70	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19834	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19835	SISDOC 019409/20 22	176,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19835	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19835	SISDOC 019409/20 22	176,70	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19835	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19836	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19836	SISDOC 019409/20 22	176,70	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19836	SISDOC 019409/20 22	176,70	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19836	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19836	SISDOC 019409/20 22	176,70	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19836	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19837	SISDOC 019409/20 22	176,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19837	SISDOC 019409/20 22		176,70
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19839	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19839	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19839	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19839	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19840	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19840	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19840	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19840	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19841	SISDOC 019409/20 22		78,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19841	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19841	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19841	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19841	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19841	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19842	SISDOC 019409/20 22	78,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19842	SISDOC 019409/20 22		78,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19844	SISDOC 019409/20 22	39,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19844	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19844	SISDOC 019409/20 22	39,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19844	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19845	SISDOC 019409/20 22	39,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19845	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19845	SISDOC 019409/20 22	39,90	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19845	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19846	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19846	SISDOC 019409/20 22	39,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19846	SISDOC 019409/20 22	39,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19846	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19846	SISDOC 019409/20 22	39,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19846	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19847	SISDOC 019409/20 22	39,90	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19847	SISDOC 019409/20 22		39,90
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19849	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19849	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19849	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19849	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19850	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19850	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19850	SISDOC 019409/20 22	38,35	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19850	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19851	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19851	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19851	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19851	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19851	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19851	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19852	SISDOC 019409/20 22	38,35	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19852	SISDOC 019409/20 22		38,35
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19854	SISDOC 019409/20 22	389,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19854	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19854	SISDOC 019409/20 22	389,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19854	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19855	SISDOC 019409/20 22	389,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19855	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19855	SISDOC 019409/20 22	389,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19855	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19856	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19856	SISDOC 019409/20 22	389,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19856	SISDOC 019409/20 22	389,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19856	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19856	SISDOC 019409/20 22	389,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19856	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19857	SISDOC 019409/20 22	389,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19857	SISDOC 019409/20 22		389,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19859	SISDOC 019409/20 22	10,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19859	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19859	SISDOC 019409/20 22	10,90	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19859	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19860	SISDOC 019409/20 22	10,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19860	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19860	SISDOC 019409/20 22	10,90	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19860	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19861	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19861	SISDOC 019409/20 22	10,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19861	SISDOC 019409/20 22	10,90	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19861	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19861	SISDOC 019409/20 22	10,90	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19861	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19862	SISDOC 019409/20 22	10,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19862	SISDOC 019409/20 22		10,90
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19864	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19864	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19864	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19864	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19865	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19865	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19865	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19865	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19866	SISDOC 019409/20 22		12,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19866	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19866	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19866	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19866	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19866	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19867	SISDOC 019409/20 22	12,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19867	SISDOC 019409/20 22		12,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19869	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19869	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19869	SISDOC 019409/20 22	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19869	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19870	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19870	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19870	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19870	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19871	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19871	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19871	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19871	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19871	SISDOC 019409/20 22	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19871	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19872	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19872	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19874	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19874	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19874	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19874	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19875	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19875	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19875	SISDOC 019409/20 22	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19875	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19876	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19876	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19876	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19876	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19876	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19876	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19877	SISDOC 019409/20 22	6,06	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19877	SISDOC 019409/20 22		6,06
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19879	SISDOC 019409/20 22	30,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19879	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19879	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19879	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19880	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19880	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19880	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19880	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19881	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19881	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19881	SISDOC 019409/20 22	30,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19881	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19881	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19881	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19882	SISDOC 019409/20 22	30,00	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19882	SISDOC 019409/20 22		30,00
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19884	SISDOC 019409/20 22	6,40	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19884	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19884	SISDOC 019409/20 22	6,40	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19884	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19885	SISDOC 019409/20 22	6,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19885	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19885	SISDOC 019409/20 22	6,40	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19885	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19886	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19886	SISDOC 019409/20 22	6,40	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19886	SISDOC 019409/20 22	6,40	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19886	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19886	SISDOC 019409/20 22	6,40	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19886	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19887	SISDOC 019409/20 22	6,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19887	SISDOC 019409/20 22		6,40
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19889	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19889	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19889	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19889	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19890	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19890	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19890	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19890	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19891	SISDOC 019409/20 22		64,69

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19891	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19891	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19891	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19891	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19891	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19892	SISDOC 019409/20 22	64,69	
06/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	19892	SISDOC 019409/20 22		64,69
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20405			1.000,00
06/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20405		1.000,00	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20406		1.000,00	
06/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20406			1.000,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20591		3.894,69	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20591			3.894,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20592		3.097,54	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20592			3.097,54
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20593		31.704,03	
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20593			31.704,03
06/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20594			38.696,26
06/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20594		38.696,26	
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20773		99,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20773			99,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20773		99,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20773			99,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20774			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20774		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20774		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20774			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20774		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20774			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20775			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20775		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20775		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20775			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20775		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20775			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20776			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20776		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20776		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20776			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20776		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20776			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20777			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20777		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20777		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20777			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20777		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20777			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20778			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20778		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20778		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20778			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20778		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20778			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20779			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20779		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20779		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20779			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20779		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20779			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20780			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20780		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20780		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20780			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20780		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20780			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20781			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20781		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20781		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20781			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20781		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20781			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20782			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20782		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20782		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20782			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20782		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20782			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20783			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20783		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20783		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20783			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20783		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20783			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20784			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20784		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20784		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20784			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20784		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20784			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20785			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20785		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20785		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20785			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20785		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20785			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20786			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20786		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20786		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20786			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20786		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20786			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20787			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20787		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20787		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20787			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20787		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20787			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20788			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20788		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20788		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20788			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20788		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20788			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20789			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20789		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20789		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20789			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20789		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20789			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20790			11,00
06/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20790		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20790		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20790			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20790		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20790			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20791			11,00
06/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20791		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20791		11,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20791			11,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20791		11,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20791			11,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20792		36.493,77	
06/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20792			36.493,77
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21363	F-008/2022		2.449,37
06/09/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21363	F-008/2022	2.449,37	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21363	F-008/2022	2.449,37	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21363	F-008/2022		2.449,37
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21363	F-008/2022	2.449,37	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5024 do empenho 3496, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21363	F-008/2022		2.449,37
06/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21366	F-008/2022		47.270,56
06/09/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21366	F-008/2022	47.270,56	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21366	F-008/2022	47.270,56	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21366	F-008/2022		47.270,56
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21366	F-008/2022	47.270,56	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5025 do empenho 3497, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00735/2022.	21366	F-008/2022		47.270,56
	Total do dia				491.879,38	491.879,38
08/09/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022		150,00
08/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022	150,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022		150,00
08/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022	150,00	
08/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022		150,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022	150,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	16600	F-122/2022		150,00
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16850	F-040/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16850	F-040/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16850	F-040/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16850	F-040/2022		1.120,00
08/09/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16852	F-040/2022		1.120,00
08/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16852	F-040/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16852	F-040/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16852	F-040/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16852	F-040/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2636, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	16852	F-040/2022		1.120,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16854	F-041/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16854	F-041/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16854	F-041/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16854	F-041/2022		1.120,00
08/09/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16855	F-041/2022		1.120,00
08/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16855	F-041/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16855	F-041/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16855	F-041/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16855	F-041/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2637, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	16855	F-041/2022		1.120,00
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16857	F-042/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16857	F-042/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16857	F-042/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16857	F-042/2022		1.120,00
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16882	F-105/2022	299,40	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16882	F-105/2022		299,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16882	F-105/2022	299,40	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16882	F-105/2022		299,40
08/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16883	F-105/2022		299,40
08/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16883	F-105/2022	299,40	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16883	F-105/2022	299,40	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16883	F-105/2022		299,40
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16883	F-105/2022	299,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2641, referente BOLETO BANCARIO nº 940631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	16883	F-105/2022		299,40
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16885	F-038/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16885	F-038/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16885	F-038/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16885	F-038/2022		1.120,00
08/09/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16886	F-038/2022		1.120,00
08/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16886	F-038/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16886	F-038/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16886	F-038/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16886	F-038/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	16886	F-038/2022		1.120,00
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16887	F-039/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16887	F-039/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16887	F-039/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16887	F-039/2022		1.120,00
08/09/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16888	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16888	F-039/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16888	F-039/2022	1.120,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16888	F-039/2022		1.120,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16888	F-039/2022	1.120,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	16888	F-039/2022		1.120,00
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2022 a 01/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16895			247,13
08/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2022 a 01/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16895		247,13	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.	16896			35,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.	16896		35,02	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16897			171,50
08/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/07/2022 a 05/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16897		171,50	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/07/2022 a 04/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16898			440,00
08/09/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/07/2022 a 04/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16898		440,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16899			18,99
08/09/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 691 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/07/2022 a 07/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16899		18,99	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16900			62,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16900		62,61	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16901			150,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/07/2022 a 14/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16901		150,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16902			82,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/07/2022 a 19/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16902		82,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16903			99,99
08/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/07/2022 a 13/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16903		99,99	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16904			20,90



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16904		20,90	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16905			130,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 697 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/07/2022 a 21/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16905		130,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16906			20,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16906		20,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16907			120,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/07/2022 a 22/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16907		120,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16908			100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/07/2022 a 26/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16908		100,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16909			100,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/07/2022 a 27/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 014539/2022.	16909		100,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.	16910			50,00
08/09/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/07/2022 a 28/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - - SISDOC 014539/2022.	16910		50,00	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16911	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16911	SISDOC 014539/20 22		151,86

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16911	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16911	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16911	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16911	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16912	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16912	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16912	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16912	SISDOC 014539/20 22	151,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16912	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16912	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16913	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16913	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16913	SISDOC 014539/20 22		151,86
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/07/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014539/2022	16913	SISDOC 014539/20 22	151,86	
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17374			180,00
08/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17374		180,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17379			172,65

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17379		172,65	
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17385			90,00
08/09/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17385		90,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17391			77,22
08/09/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17391		77,22	
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17396			20,00
08/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17396		20,00	
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 017365/2022	17401			124,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro-SISDOC 017365/2022	17401		124,30	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17406	SISDOC 017365/20 22	35,83	
08/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17406	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17406	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17406	SISDOC 017365/20 22	35,83	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17406	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17406	SISDOC 017365/20 22	35,83	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17407	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17407	SISDOC 017365/20 22	35,83	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17407	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17407	SISDOC 017365/20 22	35,83	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17407	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17407	SISDOC 017365/20 22	35,83	
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17408	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17408	SISDOC 017365/20 22	35,83	
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17408	SISDOC 017365/20 22		35,83
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017365/2022	17408	SISDOC 017365/20 22	35,83	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	17640	F-032/2022		30,62
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	17640	F-032/2022	30,62	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	17640	F-032/2022	30,62	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	17640	F-032/2022		30,62
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	17640	F-032/2022	30,62	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3849 do empenho 2590, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA ( PROCESSOS ÉTICOS 0147/2022 A 0152/2022) NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 019557/2022.	17640	F-032/2022		30,62
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	17642	F-032/2022		78,91
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	17642	F-032/2022	78,91	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	17642	F-032/2022	78,91	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	17642	F-032/2022		78,91
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	17642	F-032/2022	78,91	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3848 do empenho 2589, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 31/2020, 32/2020, 0088/2022 A 0090/2022) NO DIA 01/08/2022. CONF SISDOC 019556/2022.	17642	F-032/2022		78,91
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	17644	F-032/2022		45,90
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	17644	F-032/2022	45,90	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	17644	F-032/2022		45,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	17644	F-032/2022		45,90
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	17644	F-032/2022	45,90	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 3847 do empenho 2588, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2022 A 0011/2022) NO DIA 07/03/2022. CONF SISDOC 019555/2022	17644	F-032/2022		45,90
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	17645	F-029/2022		81,80
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	17645	F-029/2022	81,80	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	17645	F-029/2022	81,80	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	17645	F-029/2022		81,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	17645	F-029/2022	81,80	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3838 do empenho 2581, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04/09/2022 A 06/09/2022. COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022. CONF SISDOC 00183/2022.	17645	F-029/2022		81,80
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	17646	F-165/2022		111,75
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	17646	F-165/2022	111,75	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	17646	F-165/2022	111,75	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	17646	F-165/2022		111,75
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	17646	F-165/2022	111,75	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 3777 do empenho 2531, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019268/2022.	17646	F-165/2022		111,75

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.).	17648	F-143/2022		106,79
08/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3665 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.348, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 018566/2022.).	17648	F-143/2022	106,79	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	17764	F-036/2022		396,20
08/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	17764	F-036/2022	396,20	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	17764	F-036/2022	396,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	17764	F-036/2022		396,20
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	17764	F-036/2022	396,20	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3835 do empenho 2579, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ E MEDEIROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019503/2022.	17764	F-036/2022		396,20
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.).	17776	F-143/2022		97,41
08/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3663 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.064.347, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 018562/2022.).	17776	F-143/2022	97,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).	17784	F-086/2022		23,69
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3399 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/56344, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00022/2022.).	17784	F-086/2022	23,69	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	17787	F-215/2021		29,00
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/907, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	17787	F-215/2021	29,00	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.).	17789	F-133/2022		14,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3473 do empenho 2329, NOTA FISCAL 2022/970, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022, CONFORME SISDOC 018003/2022.).	17789	F-133/2022	14,69	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.).	17791	F-126/2022		352,08
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3475 do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/297, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 018011/2022.).	17791	F-126/2022	352,08	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)., CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	17792	F-036/2022		1.124,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)., CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	17792	F-036/2022	1.124,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)., CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	17792	F-036/2022	1.124,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)., CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	17792	F-036/2022		1.124,00
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)., CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	17792	F-036/2022	1.124,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÃ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)., CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022.	17792	F-036/2022		1.124,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	17795	F-106/2021		219,84
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/423, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	17795	F-106/2021	219,84	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).	17797	F-160/2022		96,03
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3413 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/472, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 017382/2022. ).	17797	F-160/2022	96,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	17802	F-067/2021		78,00
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 108, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	17802	F-067/2021	78,00	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).	17804	F-080/2022		23,80
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3470 do empenho 2326, NOTA FISCAL 2022/6544, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JULHO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 017984/2022.).	17804	F-080/2022	23,80	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	17808	F-085/2021		43,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, NOTA FISCAL 2022/6545, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	17808	F-085/2021	43,60	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	17816	F-081/2021		58,49
08/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, BOLETO BANCARIO 079937 / 79938 / 0240919130, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	17816	F-081/2021	58,49	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	17817	F-152/2022		3.754,58
08/09/2022	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	17817	F-152/2022	3.754,58	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	17817	F-152/2022	3.754,58	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	17817	F-152/2022		3.754,58
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	17817	F-152/2022	3.754,58	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3660 do empenho 2181, NOTA FISCAL 9472, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO CROMG, CONF A OF 103/2022, PROC 0066/2022. CONF SISDOC 018560/2022	17817	F-152/2022		3.754,58
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).	17819	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).	17819	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).	17820	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3623 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/32680, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018339/2022.).	17820	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	17821	F-059/2022		200,00
08/09/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	17821	F-059/2022	200,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	17821	F-059/2022	200,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	17821	F-059/2022		200,00
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	17821	F-059/2022	200,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº00744/2022	17821	F-059/2022		200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17826	F-022/2022		1.280,55
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17826	F-022/2022	1.280,55	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17826	F-022/2022	1.280,55	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17826	F-022/2022		1.280,55
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17826	F-022/2022	1.280,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17826	F-022/2022		1.280,55
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	17827	F-022/2022	1.280,55	
08/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	17827	F-022/2022		1.280,55
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	17827	F-022/2022		1.280,55
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	17827	F-022/2022	1.280,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	17827	F-022/2022		1.280,55
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022 Estorno do pagamento 4164	17827	F-022/2022	1.280,55	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	17849	F-100/2021		1.077,87
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	17849	F-100/2021	1.077,87	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	17877	F-037/2022		575,10
08/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	17877	F-037/2022	575,10	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	17877	F-037/2022	575,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	17877	F-037/2022		575,10
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	17877	F-037/2022	575,10	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3846 do empenho 2587, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE REUNIÃO COM O VEREADOR E CD, DR.ALISSON MATTIOLI, A PREFEITA DO MUNICÍPIO, JUSSARA, E OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NA PAUTA, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PISO SALRIAL NO MUNICÍPIO E O ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO LANÇADO PELO MUNICÍPIO CONF. DOC SISDOC Nº 321.	17877	F-037/2022		575,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	18415	F-110/2022		28,52
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	18415	F-110/2022	28,52	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).	18634	F-083/2022		433,23
08/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/403716 . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00636/2022.).	18634	F-083/2022	433,23	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20407			1.000,00
08/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20407		1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20408		1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20408			1.000,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20595		5.494,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20595			5.494,42
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20596		11.180,35	
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20596			11.180,35
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20597		128,89	
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20597			128,89
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20598		27.226,51	
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20598			27.226,51
08/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20599			44.030,17
08/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20599		44.030,17	
08/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20797		44,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20797			44,00
08/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20797		44,00	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20797			44,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20798			11,00
08/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20798		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20798		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20798			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20798		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20798			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20799			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20799		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20799		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20799			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20799		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20799			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20800			11,00
08/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20800		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20800		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20800			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20800		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20800			11,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20801			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20801		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20801		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20801			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20801		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20801			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20802			11,00
08/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20802		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20802		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20802			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20802		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20802			11,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20803			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20803		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20803		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20803			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20803		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20803			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20804			11,00
08/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20804		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20804		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20804			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20804		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20804			11,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20805			11,00
08/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20805		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20805		11,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20805			11,00
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20805		11,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20805			11,00
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20807		9.077,75	
08/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20807			9.077,75
Total do dia					159.943,38	159.943,38
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018606/2022	16113	SISDOC 018606/20 22	600,00	
09/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018606/2022	16113	SISDOC 018606/20 22		600,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022	16455	F-081/2022		687,09
09/09/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022	16455	F-081/2022	739,20	
09/09/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022	16455	F-081/2022		52,11
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.	16478	F-009/2022		1.153,17
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.	16478	F-009/2022	1.153,17	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.	16479	F-009/2022		911,92
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.	16479	F-009/2022	911,92	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022	16480	F-009/2022		1.187,22
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022	16480	F-009/2022	1.187,22	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.	16481	F-009/2022		3.584,09
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.	16481	F-009/2022	3.584,09	
09/09/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16858	F-042/2022		1.120,00
09/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16858	F-042/2022	1.120,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16858	F-042/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16858	F-042/2022		1.120,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16858	F-042/2022	1.120,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2638, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	16858	F-042/2022		1.120,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPDENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16891	F-022/2022	60,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPDENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16891	F-022/2022		60,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPDENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16891	F-022/2022	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16891	F-022/2022		60,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16892	F-022/2022		60,00
09/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16892	F-022/2022	60,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16892	F-022/2022	60,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16892	F-022/2022		60,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16892	F-022/2022	60,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2644, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	16892	F-022/2022		60,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16969	F-094/2022	71,76	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16969	F-094/2022		71,76
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16969	F-094/2022	71,76	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16969	F-094/2022		71,76
09/09/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16973	F-094/2022		71,76
09/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16973	F-094/2022	71,76	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16973	F-094/2022	71,76	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16973	F-094/2022		71,76
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16973	F-094/2022	71,76	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2655, referente FATURA nº 397022947 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	16973	F-094/2022		71,76
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16993	F-037/2022	520,20	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16993	F-037/2022		520,20
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16993	F-037/2022	520,20	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, . REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16993	F-037/2022		520,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16994	F-037/2022		520,20
09/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16994	F-037/2022	520,20	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16994	F-037/2022	520,20	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16994	F-037/2022		520,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16994	F-037/2022	520,20	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	16994	F-037/2022		520,20
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16996	F-029/2022	71,80	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16996	F-029/2022		71,80
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16996	F-029/2022	71,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16996	F-029/2022		71,80
09/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16997	F-029/2022		71,80
09/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16997	F-029/2022	71,80	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16997	F-029/2022	71,80	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16997	F-029/2022		71,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16997	F-029/2022	71,80	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2663, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	16997	F-029/2022		71,80
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16998	F-026/2022	2.225,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16998	F-026/2022		2.225,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16998	F-026/2022	2.225,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16998	F-026/2022		2.225,00
09/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16999	F-026/2022		2.225,00
09/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16999	F-026/2022	2.225,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16999	F-026/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16999	F-026/2022		2.225,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16999	F-026/2022	2.225,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	16999	F-026/2022		2.225,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17000	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17000	F-026/2022		445,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17000	F-026/2022	445,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17000	F-026/2022		445,00
09/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17001	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17001	F-026/2022	445,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17001	F-026/2022	445,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17001	F-026/2022		445,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17001	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17001	F-026/2022		445,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17007	F-036/2022	116,30	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17007	F-036/2022		116,30
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17007	F-036/2022	116,30	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17007	F-036/2022		116,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17010	F-036/2022		116,30
09/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17010	F-036/2022	116,30	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17010	F-036/2022	116,30	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17010	F-036/2022		116,30
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17010	F-036/2022	116,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17010	F-036/2022		116,30
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17014	F-022/2022	356,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17014	F-022/2022		356,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17014	F-022/2022	356,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17014	F-022/2022		356,00
09/09/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17016	F-022/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17016	F-022/2022	356,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17016	F-022/2022	356,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17016	F-022/2022		356,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17016	F-022/2022	356,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17016	F-022/2022		356,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17022	F-037/2022	988,65	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17022	F-037/2022		988,65
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17022	F-037/2022	988,65	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17022	F-037/2022		988,65

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17023	F-037/2022		988,65
09/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17023	F-037/2022	988,65	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17023	F-037/2022	988,65	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17023	F-037/2022		988,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17023	F-037/2022	988,65	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17023	F-037/2022		988,65
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17025	F-037/2022	445,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17025	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17025	F-037/2022	445,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17025	F-037/2022		445,00
09/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17027	F-037/2022		445,00
09/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17027	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17027	F-037/2022	445,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17027	F-037/2022		445,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17027	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17027	F-037/2022		445,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17032	F-030/2022	356,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17032	F-030/2022		356,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17032	F-030/2022	356,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17032	F-030/2022		356,00
09/09/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17033	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17033	F-030/2022	356,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17033	F-030/2022	356,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17033	F-030/2022		356,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17033	F-030/2022	356,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2677, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17033	F-030/2022		356,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17037	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17037	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17037	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17037	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17038	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17038	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17038	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17038	F-037/2022		1.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17038	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17038	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17039	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17039	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17039	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17039	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17040	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17040	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17040	F-037/2022	1.005,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17040	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17040	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17040	F-037/2022		1.005,00
09/09/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	17046	F-067/2021		3.900,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	17046	F-067/2021	3.900,00	
09/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	17046	F-067/2021	3.900,00	
09/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	17046	F-067/2021		3.900,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	17046	F-067/2021	3.900,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 111 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019782/2022.	17046	F-067/2021		3.900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17069	F-022/2022	37,88	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17069	F-022/2022		37,88
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17069	F-022/2022	37,88	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17069	F-022/2022		37,88
09/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17071	F-022/2022		37,88
09/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17071	F-022/2022	37,88	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17071	F-022/2022	37,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17071	F-022/2022		37,88
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17071	F-022/2022	37,88	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2682, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17071	F-022/2022		37,88
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17072	F-022/2022	57,87	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17072	F-022/2022		57,87
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17072	F-022/2022	57,87	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17072	F-022/2022		57,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17073	F-022/2022		57,87
09/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17073	F-022/2022	57,87	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17073	F-022/2022	57,87	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17073	F-022/2022		57,87
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17073	F-022/2022	57,87	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2683, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA COELHO FURTADO, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17073	F-022/2022		57,87
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17128			29,91

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2022 a 02/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17128		29,91	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17133			144,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17133		144,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17138			48,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/08/2022 a 04/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17138		48,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 717 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17143			275,50
09/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 717 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/08/2022 a 03/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17143		275,50	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17149			16,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/08/2022 a 08/08/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17149		16,37	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/08/2022 a 10/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17155			440,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/08/2022 a 10/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17155		440,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17162			225,32
09/09/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17162		225,32	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2022 a 12/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17167			209,90
09/09/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2022 a 12/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17167		209,90	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17172			23,52



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17172		23,52	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17177			255,00
09/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/08/2022 a 18/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17177		255,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17182			21,18
09/09/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 724 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 016327/2022	17182		21,18	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17187	SISDOC 016327/20 22	311,30	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17187	SISDOC 016327/20 22		311,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17187	SISDOC 016327/20 22		311,30
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17187	SISDOC 016327/20 22	311,30	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17187	SISDOC 016327/20 22		311,30
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17187	SISDOC 016327/20 22	311,30	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17188	SISDOC 016327/20 22		311,30
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17188	SISDOC 016327/20 22	311,30	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17188	SISDOC 016327/20 22		311,30
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17188	SISDOC 016327/20 22	311,30	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17188	SISDOC 016327/2022		311,30
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17188	SISDOC 016327/2022	311,30	
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17189	SISDOC 016327/2022		311,30
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17189	SISDOC 016327/2022	311,30	
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17189	SISDOC 016327/2022		311,30
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 19/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016327/2022	17189	SISDOC 016327/2022	311,30	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/08/2022 a 22/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17194			30,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/08/2022 a 22/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17194		30,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17199			17,80

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17199		17,80	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17204			218,80
09/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17204		218,80	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17209			120,00
09/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17209		120,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17214			60,00
09/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 730 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17214		60,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17219			76,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17219		76,80	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17224			15,60
09/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/08/2022 a 24/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17224		15,60	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17229			437,50
09/09/2022	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17229		437,50	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17234			60,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17234		60,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17239			73,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 735 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17239		73,50	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17244			407,99
09/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17244		407,99	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17249			127,00
09/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17249		127,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 738 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17254			34,80
09/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 738 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 018137/2022	17254		34,80	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17259	SISDOC 018137/20 22	320,21	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17259	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17259	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17259	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17259	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17259	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17260	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17260	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17260	SISDOC 018137/20 22		320,21

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17260	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17260	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17260	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17261	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17261	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17261	SISDOC 018137/20 22		320,21
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018137/2022	17261	SISDOC 018137/20 22	320,21	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	17721	F- 036/2022		919,36



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	17721	F-036/2022	919,36	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	17721	F-036/2022	919,36	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	17721	F-036/2022		919,36
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	17721	F-036/2022	919,36	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	17721	F-036/2022		919,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	17761	F-036/2022		676,77
09/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	17761	F-036/2022	676,77	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	17761	F-036/2022	676,77	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	17761	F-036/2022		676,77
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	17761	F-036/2022	676,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3789 do empenho 2541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPETINGA, CÁSSIA, IBIRACI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018972/2022.	17761	F-036/2022		676,77
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	17793	F-036/2022		1.238,95
09/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	17793	F-036/2022	1.238,95	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	17793	F-036/2022	1.238,95	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	17793	F-036/2022		1.238,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	17793	F-036/2022	1.238,95	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VIÇOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	17793	F-036/2022		1.238,95
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022		996,80
09/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022		123,20
09/09/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022	1.120,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94	17822	F-039/2022		1.120,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022		996,80
09/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022		123,20
09/09/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022		1.120,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91.	17823	F-041/2022		1.120,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022		996,80
09/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022		123,20
09/09/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022		1.120,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022	1.120,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.	17824	F-042/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022		996,80
09/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022		123,20
09/09/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022	1.120,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022		1.120,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022	1.120,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.	17825	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17829	F-022/2022		1.280,55
09/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17829	F-022/2022	1.280,55	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17829	F-022/2022	1.280,55	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17829	F-022/2022		1.280,55
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGEDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17829	F-022/2022	1.280,55	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3850 do empenho 2591, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DA VAN DO CRO-MG COM PARCERIA DO SERVAS, EQUIPADO COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL, NO DIA 26/08/2022 PELO MOTIVO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIAIS Á CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG, ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS. CONF SISDOC 00170/2022	17829	F-022/2022		1.280,55
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	17847	F-100/2021		2.371,30
09/09/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, NOTA FISCAL 2022/3006, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	17847	F-100/2021	2.371,30	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	17850	F-117/2022		2.436,97
09/09/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	17850	F-117/2022	2.468,97	
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F-117/2022		1,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		1,58
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,21
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		1,54
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		1,81
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,00
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,29
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		1,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		3,14
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		1,61
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,33
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,79
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,69
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,77
09/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. )	17850	F- 117/2022		2,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	17850	F-117/2022	2.468,97	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	17850	F-117/2022		2.468,97
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	17850	F-117/2022	2.468,97	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	17850	F-117/2022		2.468,97
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	17878	F-036/2022		974,96
09/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	17878	F-036/2022	974,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	17878	F-036/2022	974,96	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	17878	F-036/2022		974,96
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	17878	F-036/2022	974,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	17878	F-036/2022		974,96
09/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022	18122			210,00
09/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/08/2022 a 30/08/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022	18122		210,00	
09/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022	18127			154,36
09/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 018759/2022	18127		154,36	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18132	SISDOC 018759/2022	115,64	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18132	SISDOC 018759/2022		115,64
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18132	SISDOC 018759/2022		115,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18132	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18132	SISDOC 018759/20 22		115,64
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18132	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18133	SISDOC 018759/20 22		115,64
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18133	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18133	SISDOC 018759/20 22		115,64
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18133	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18133	SISDOC 018759/20 22		115,64
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18133	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18134	SISDOC 018759/20 22		115,64

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18134	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18134	SISDOC 018759/20 22		115,64
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	18134	SISDOC 018759/20 22	115,64	
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20104	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20104	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20104	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20104	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20105	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20105	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20105	SISDOC 018606/20 22	2,78	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20105	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20106	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20106	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20106	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20106	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20106	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20106	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20107	SISDOC 018606/20 22	2,78	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 08/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20107	SISDOC 018606/20 22		2,78
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20109	SISDOC 018606/20 22	82,48	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20109	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20109	SISDOC 018606/20 22	82,48	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20109	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20110	SISDOC 018606/20 22	82,48	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20110	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20110	SISDOC 018606/20 22	82,48	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20110	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20111	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20111	SISDOC 018606/20 22	82,48	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20111	SISDOC 018606/20 22	82,48	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20111	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20111	SISDOC 018606/20 22	82,48	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20111	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20112	SISDOC 018606/20 22	82,48	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20112	SISDOC 018606/20 22		82,48
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20114	SISDOC 018606/20 22	202,97	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20114	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20114	SISDOC 018606/20 22	202,97	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20114	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20115	SISDOC 018606/20 22	202,97	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20115	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20115	SISDOC 018606/20 22	202,97	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20115	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20116	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20116	SISDOC 018606/20 22	202,97	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20116	SISDOC 018606/20 22	202,97	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20116	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20116	SISDOC 018606/20 22	202,97	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20116	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20117	SISDOC 018606/20 22	202,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20117	SISDOC 018606/20 22		202,97
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20125	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20125	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20125	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20125	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20126	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20126	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20126	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20126	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20127	SISDOC 018606/20 22		100,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20127	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20127	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20127	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20127	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20127	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20128	SISDOC 018606/20 22	100,00	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20128	SISDOC 018606/20 22		100,00
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20130	SISDOC 018606/20 22	31,77	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20130	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20130	SISDOC 018606/20 22	31,77	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20130	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20131	SISDOC 018606/20 22	31,77	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20131	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20131	SISDOC 018606/20 22	31,77	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20131	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20132	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20132	SISDOC 018606/20 22	31,77	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20132	SISDOC 018606/20 22	31,77	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20132	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20132	SISDOC 018606/20 22	31,77	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20132	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20133	SISDOC 018606/20 22	31,77	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20133	SISDOC 018606/20 22		31,77
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20177	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20177	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20177	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20177	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20178	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20178	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20178	SISDOC 018606/20 22	180,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20178	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20179	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20179	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20179	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20179	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20179	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20179	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20180	SISDOC 018606/20 22	180,00	
09/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	20180	SISDOC 018606/20 22		180,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20409			1.000,00
09/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20409		1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20410		1.000,00	
09/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20410			1.000,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20600		3.850,83	
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20600			3.850,83
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20601		2.481,66	
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20601			2.481,66
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20602		34.887,35	
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20602			34.887,35
09/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20603			41.219,84
09/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20603		41.219,84	
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20811		20.706,40	
09/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20811			20.706,40
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20812		44,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20812			44,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20812		44,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20812			44,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20813			11,00
09/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20813		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20813		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20813			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20813		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20813			11,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20814			11,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20814		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20814		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20814			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20814		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20814			11,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20815			11,00
09/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20815		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20815		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20815			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20815		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20815			11,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20816			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20816		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20816		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20816			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20816		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20816			11,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20817			11,00
09/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20817		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20817		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20817			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20817		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20817			11,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20818			11,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20818		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20818		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20818			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20818		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20818			11,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20819			11,00
09/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20819		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20819		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20819			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20819		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20819			11,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20820			11,00
09/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20820		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20820		11,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20820			11,00
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20820		11,00	
09/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20820			11,00
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2844/2022 REF. PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.	21367	F-009/2022		1.153,17
09/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2844/2022 REF. PAGTO a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00738/2022.	21367	F-009/2022	1.153,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2845/2022 REF. PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.	21368	F-009/2022		911,92
09/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2845/2022 REF. PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00739/2022.	21368	F-009/2022	911,92	
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2846/2022 REF. PAGTO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022	21369	F-009/2022		1.187,22
09/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2846/2022 REF. PAGTO a NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 16/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00740/2022	21369	F-009/2022	1.187,22	
09/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2847/2022 REF. PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.	21370	F-009/2022		3.584,09
09/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2847/2022 REF. PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 26/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00741/2022.	21370	F-009/2022	3.584,09	
Total do dia					227.377,41	227.377,41
10/09/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	6954	F-054/2021		252,42
10/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	6954	F-054/2021	252,42	
10/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	6954	F-054/2021	252,42	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	6954	F-054/2021		252,42
10/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	6954	F-054/2021	252,42	
10/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 567-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022	6954	F-054/2021		252,42
Total do dia					757,26	757,26
11/09/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	17347	F-116/2021		3.608,00
11/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	17347	F-116/2021	3.608,00	
11/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	17347	F-116/2021	3.608,00	
11/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	17347	F-116/2021		3.608,00
11/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	17347	F-116/2021	3.608,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 841 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 019953/2022.	17347	F-116/2021		3.608,00
11/09/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	17348	F-116/2021		593,05
11/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	17348	F-116/2021	593,05	
11/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	17348	F-116/2021	593,05	
11/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	17348	F-116/2021		593,05
11/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	17348	F-116/2021	593,05	
11/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 840 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019954/2022.	17348	F-116/2021		593,05
	Total do dia				12.603,15	12.603,15
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019408/2022	16388	SISDOC 019408/2022	880,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019408/2022	16388	SISDOC 019408/2022		880,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019450/2022.	16473	SISDOC 019450/2022	640,00	
12/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019450/2022.	16473	SISDOC 019450/2022		640,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17106	F- 036/2022	1.241,50	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17106	F- 036/2022		1.241,50
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17106	F- 036/2022	1.241,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17106	F-036/2022		1.241,50
12/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17107	F-036/2022		1.241,50
12/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17107	F-036/2022	1.241,50	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17107	F-036/2022	1.241,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17107	F-036/2022		1.241,50
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17107	F-036/2022	1.241,50	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	17107	F-036/2022		1.241,50
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	17116	F-168/2022	1.384,08	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	17116	F-168/2022		1.384,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	17116	F-168/2022	1.384,08	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	17116	F-168/2022		1.384,08
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17285	F-033/2022	2.225,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17285	F-033/2022		2.225,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17285	F-033/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17285	F-033/2022		2.225,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17286	F-033/2022		2.225,00
12/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17286	F-033/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17286	F-033/2022	2.225,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17286	F-033/2022		2.225,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17286	F-033/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17286	F-033/2022		2.225,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17287	F-033/2022	140,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17287	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17287	F-033/2022	140,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17287	F-033/2022		140,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17288	F-033/2022		140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17288	F-033/2022	140,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17288	F-033/2022	140,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17288	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17288	F-033/2022	140,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	17288	F-033/2022		140,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17292	F-026/2022	4.005,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17292	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17292	F-026/2022	4.005,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17292	F-026/2022		4.005,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17293	F-026/2022		4.005,00
12/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17293	F-026/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17293	F-026/2022	4.005,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17293	F-026/2022		4.005,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17293	F-026/2022	4.005,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17293	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17294	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17294	F-026/2022		445,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17294	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17294	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17295	F-026/2022		445,00
12/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17295	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17295	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17295	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17295	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17295	F-026/2022		445,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17296	F-036/2022	1.235,50	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17296	F-036/2022		1.235,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17296	F-036/2022	1.235,50	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17296	F-036/2022		1.235,50
12/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17297	F-036/2022		1.235,50
12/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17297	F-036/2022	1.235,50	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17297	F-036/2022	1.235,50	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17297	F-036/2022		1.235,50
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17297	F-036/2022	1.235,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17297	F-036/2022		1.235,50
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.	17299	F-022/2022	2.510,60	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.	17299	F-022/2022		2.510,60
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.	17299	F-022/2022	2.510,60	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COLETES TÁTICOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 - PROCESSO SISDOC 0092/2022.	17299	F-022/2022		2.510,60
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17300	F-037/2022	1.241,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17300	F-037/2022		1.241,30
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17300	F-037/2022	1.241,30	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17300	F-037/2022		1.241,30
12/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17301	F-037/2022		1.241,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17301	F-037/2022	1.241,30	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17301	F-037/2022	1.241,30	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17301	F-037/2022		1.241,30
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17301	F-037/2022	1.241,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17301	F-037/2022		1.241,30
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17302	F-037/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17302	F-037/2022		445,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17302	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17302	F-037/2022		445,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17303	F-037/2022		445,00
12/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17303	F-037/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17303	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17303	F-037/2022		445,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17303	F-037/2022	445,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17303	F-037/2022		445,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17587	F-099/2022		77,65
12/09/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17587	F-099/2022	77,65	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17587	F-099/2022	77,65	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17587	F-099/2022		77,65
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17587	F-099/2022	77,65	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3952 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 85094161-1/122, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00755/2022.	17587	F-099/2022		77,65
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022		996,80
12/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022		123,20
12/09/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022	1.120,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022	1.120,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022		1.120,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022	1.120,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93.	17589	F-038/2022		1.120,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	17590	F-139/2022		192,00
12/09/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	17590	F-139/2022	192,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	17590	F-139/2022	192,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	17590	F-139/2022		192,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	17590	F-139/2022	192,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3753 do empenho 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 159, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. AGOSTO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 019046/2022.	17590	F-139/2022		192,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	17591	F-054/2021		252,42
12/09/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	17591	F-054/2021	252,42	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	17591	F-054/2021	252,42	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	17591	F-054/2021		252,42
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	17591	F-054/2021	252,42	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1506 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 567-9, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 6/10. SISDOC: 00232/2022.	17591	F-054/2021		252,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	17596	F-016/2022		146,01
12/09/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	17596	F-016/2022	146,01	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	17596	F-016/2022	146,01	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	17596	F-016/2022		146,01
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	17596	F-016/2022	146,01	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	17596	F-016/2022		146,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17879	F-026/2022		2.225,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17879	F-026/2022	2.225,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17879	F-026/2022	2.225,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17879	F-026/2022		2.225,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17879	F-026/2022	2.225,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3933 do empenho 2664, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17879	F-026/2022		2.225,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17880	F-026/2022		445,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17880	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17880	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17880	F-026/2022		445,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17880	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3934 do empenho 2665, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 322	17880	F-026/2022		445,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17894	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17894	F-026/2022	4.005,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17894	F-026/2022	4.005,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17894	F-026/2022		4.005,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17894	F-026/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3991 do empenho 2718, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG E PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17894	F-026/2022		4.005,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17895	F-026/2022		445,00
12/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17895	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17895	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17895	F-026/2022		445,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17895	F-026/2022	445,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3992 do empenho 2719, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO EM PALMAS SOBRE O CUBO, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17895	F-026/2022		445,00
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/08/2022 a 05/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	18978			19,45
12/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/08/2022 a 05/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	18978		19,45	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	18983			70,42
12/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 11/08/2022 a 11/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	18983		70,42	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19003			34,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 782 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19003		34,25	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19008			14,45
12/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19008		14,45	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - - SISDOC 016798/2022	19014			96,54
12/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - - SISDOC 016798/2022	19014		96,54	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19019			9,28
12/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 785 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19019		9,28	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19024			295,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 786 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19024		295,00	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19029			14,45
12/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 016798/2022	19029		14,45	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19034	SISDOC 016798/20 22	326,16	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19034	SISDOC 016798/20 22		326,16
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19034	SISDOC 016798/20 22		326,16
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19034	SISDOC 016798/20 22	326,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19034	SISDOC 016798/20 22		326,16
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19034	SISDOC 016798/20 22	326,16	
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19035	SISDOC 016798/20 22		326,16
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19035	SISDOC 016798/20 22	326,16	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19035	SISDOC 016798/20 22		326,16
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19035	SISDOC 016798/20 22	326,16	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19035	SISDOC 016798/20 22		326,16
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19035	SISDOC 016798/20 22	326,16	
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19036	SISDOC 016798/20 22		326,16

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19036	SISDOC 016798/2022	326,16	
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19036	SISDOC 016798/2022		326,16
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016798/2022	19036	SISDOC 016798/2022	326,16	
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19062	SISDOC 019408/2022	19,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19062	SISDOC 019408/2022		19,45
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19062	SISDOC 019408/2022	19,45	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19062	SISDOC 019408/2022		19,45
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19063	SISDOC 019408/2022	19,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19063	SISDOC 019408/2022		19,45
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19063	SISDOC 019408/2022	19,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19063	SISDOC 019408/20 22		19,45
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19064	SISDOC 019408/20 22		19,45
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19064	SISDOC 019408/20 22	19,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19064	SISDOC 019408/20 22	19,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19064	SISDOC 019408/20 22		19,45
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19064	SISDOC 019408/20 22	19,45	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19064	SISDOC 019408/20 22		19,45
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19065	SISDOC 019408/20 22	19,45	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19065	SISDOC 019408/20 22		19,45
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19067	SISDOC 019408/20 22	95,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19067	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19067	SISDOC 019408/20 22	95,70	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19067	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19068	SISDOC 019408/20 22	95,70	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19068	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19068	SISDOC 019408/20 22	95,70	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19068	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19069	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19069	SISDOC 019408/20 22	95,70	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19069	SISDOC 019408/20 22	95,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19069	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19069	SISDOC 019408/20 22	95,70	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19069	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19070	SISDOC 019408/20 22	95,70	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19070	SISDOC 019408/20 22		95,70
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19072	SISDOC 019408/20 22	59,99	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19072	SISDOC 019408/20 22		59,99
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19072	SISDOC 019408/20 22	59,99	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19072	SISDOC 019408/20 22		59,99
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19073	SISDOC 019408/20 22	59,99	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19073	SISDOC 019408/2022		59,99
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19073	SISDOC 019408/2022	59,99	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19073	SISDOC 019408/2022		59,99
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19074	SISDOC 019408/2022		59,99
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19074	SISDOC 019408/2022	59,99	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19074	SISDOC 019408/2022	59,99	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19074	SISDOC 019408/2022		59,99
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19074	SISDOC 019408/2022	59,99	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19074	SISDOC 019408/2022		59,99
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19075	SISDOC 019408/2022	59,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19075	SISDOC 019408/20 22		59,99
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19077	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19077	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19077	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19077	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19078	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19078	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19078	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19078	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19079	SISDOC 019408/20 22		211,90

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19079	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19079	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19079	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19079	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19079	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19080	SISDOC 019408/20 22	211,90	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19080	SISDOC 019408/20 22		211,90
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19082	SISDOC 019408/20 22	14,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19082	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19082	SISDOC 019408/20 22	14,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19082	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19083	SISDOC 019408/20 22	14,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19083	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19083	SISDOC 019408/20 22	14,45	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19083	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19084	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19084	SISDOC 019408/20 22	14,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19084	SISDOC 019408/20 22	14,45	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19084	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19084	SISDOC 019408/20 22	14,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19084	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19085	SISDOC 019408/20 22	14,45	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19085	SISDOC 019408/20 22		14,45
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19087	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19087	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19087	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19087	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19088	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19088	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19088	SISDOC 019408/20 22	58,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19088	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19089	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19089	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19089	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19089	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19089	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19089	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19090	SISDOC 019408/20 22	58,86	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19090	SISDOC 019408/20 22		58,86
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19092	SISDOC 019408/20 22	419,65	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19092	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19092	SISDOC 019408/20 22	419,65	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19092	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19093	SISDOC 019408/20 22	419,65	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19093	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19093	SISDOC 019408/20 22	419,65	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19093	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19094	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19094	SISDOC 019408/20 22	419,65	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19094	SISDOC 019408/20 22	419,65	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19094	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19094	SISDOC 019408/20 22	419,65	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19094	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19095	SISDOC 019408/20 22	419,65	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	19095	SISDOC 019408/20 22		419,65
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20411			600,00
12/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20411		600,00	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20412		600,00	
12/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20412			600,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20604		115,64	
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20604			115,64
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20605		11.214,67	
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20605			11.214,67
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20606		13.286,35	
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20606			13.286,35



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20607		24,92	
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20607			24,92
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20608		31.988,74	
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20608			31.988,74
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20609			56.630,32
12/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20609		56.630,32	
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20846		44,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20846			44,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20846		44,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20846			44,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20847			11,00
12/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20847		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20847		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20847			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20847		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20847			11,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20848			11,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20848		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20848		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20848			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20848		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20848			11,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20849			11,00
12/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20849		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20849		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20849			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20849		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20849			11,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20850			11,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20850		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20850		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20850			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20850		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20850			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20851			11,00
12/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20851		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20851		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20851			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20851		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20851			11,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20852			11,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20852		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20852		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20852			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20852		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20852			11,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20853			11,00
12/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20853		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20853		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20853			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20853		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20853			11,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20854			11,00
12/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20854		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20854		11,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20854			11,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20854		11,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20854			11,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20855		8.972,72	
12/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20855			8.972,72
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO SICOOB 200.720-5.	20995			200,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO SICOOB 200.720-5.	20995		200,00	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	VLR. REF. ABERTURA DE CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB - AG. 3119 - CONTA 200.721-5, NESTA DATA.	21137			200,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	VLR. REF. ABERTURA DE CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB - AG. 3119 - CONTA 200.721-5, NESTA DATA.	21137		200,00	
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21420	SISDOC 019450/20 22	230,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21420	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21420	SISDOC 019450/20 22	230,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21420	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21421	SISDOC 019450/20 22	230,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21421	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21421	SISDOC 019450/20 22	230,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21421	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21422	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21422	SISDOC 019450/20 22	230,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21422	SISDOC 019450/20 22	230,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21422	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21422	SISDOC 019450/20 22	230,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21422	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21423	SISDOC 019450/20 22	230,00	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21423	SISDOC 019450/20 22		230,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21426	SISDOC 019450/20 22	50,05	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21426	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21426	SISDOC 019450/20 22	50,05	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21426	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21427	SISDOC 019450/20 22	50,05	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21427	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21427	SISDOC 019450/20 22	50,05	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21427	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21428	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21428	SISDOC 019450/20 22	50,05	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21428	SISDOC 019450/20 22	50,05	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21428	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21428	SISDOC 019450/20 22	50,05	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21428	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21429	SISDOC 019450/20 22	50,05	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21429	SISDOC 019450/20 22		50,05
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21431	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21431	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21431	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21431	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21432	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21432	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21432	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21432	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21433	SISDOC 019450/20 22		106,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21433	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21433	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21433	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21433	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21433	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21434	SISDOC 019450/20 22	106,00	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 19/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21434	SISDOC 019450/20 22		106,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21436	SISDOC 019450/20 22	11,95	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21436	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21436	SISDOC 019450/20 22	11,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21436	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21437	SISDOC 019450/20 22	11,95	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21437	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21437	SISDOC 019450/20 22	11,95	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21437	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21438	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21438	SISDOC 019450/20 22	11,95	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21438	SISDOC 019450/20 22	11,95	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21438	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21438	SISDOC 019450/20 22	11,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21438	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21439	SISDOC 019450/20 22	11,95	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21439	SISDOC 019450/20 22		11,95
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21441	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21441	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21441	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21441	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21442	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21442	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21442	SISDOC 019450/20 22	32,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21442	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21443	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21443	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21443	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21443	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21443	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21443	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21444	SISDOC 019450/20 22	32,80	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21444	SISDOC 019450/20 22		32,80
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21446	SISDOC 019450/20 22	24,98	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21446	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21446	SISDOC 019450/20 22	24,98	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21446	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21447	SISDOC 019450/20 22	24,98	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21447	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21447	SISDOC 019450/20 22	24,98	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21447	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21448	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21448	SISDOC 019450/20 22	24,98	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21448	SISDOC 019450/20 22	24,98	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21448	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21448	SISDOC 019450/20 22	24,98	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21448	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21449	SISDOC 019450/20 22	24,98	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21449	SISDOC 019450/20 22		24,98
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21451	SISDOC 019450/20 22	15,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21451	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21451	SISDOC 019450/20 22	15,00	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21451	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21452	SISDOC 019450/20 22	15,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21452	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21452	SISDOC 019450/20 22	15,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21452	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21453	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21453	SISDOC 019450/20 22	15,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21453	SISDOC 019450/20 22	15,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21453	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21453	SISDOC 019450/20 22	15,00	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21453	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21454	SISDOC 019450/20 22	15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21454	SISDOC 019450/20 22		15,00
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21456	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21456	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21456	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21456	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21457	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21457	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21457	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21457	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21458	SISDOC 019450/20 22		167,22



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21458	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21458	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21458	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21458	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21458	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21459	SISDOC 019450/20 22	167,22	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21459	SISDOC 019450/20 22		167,22
12/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21461	SISDOC 019450/20 22	2,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21461	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21461	SISDOC 019450/20 22	2,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21461	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21462	SISDOC 019450/20 22	2,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21462	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21462	SISDOC 019450/20 22	2,00	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21462	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21463	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21463	SISDOC 019450/20 22	2,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21463	SISDOC 019450/20 22	2,00	
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21463	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21463	SISDOC 019450/20 22	2,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21463	SISDOC 019450/20 22		2,00
12/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21464	SISDOC 019450/20 22	2,00	
12/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	21464	SISDOC 019450/20 22		2,00
Total do dia					230.433,58	230.433,58
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019764/2022	17066	SISDOC 019764/20 22	520,00	
13/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019764/2022	17066	SISDOC 019764/20 22		520,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17104	F- 068/2022		306,98
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17104	F- 068/2022	306,98	
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17118	F- 068/2022		139,87
13/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17118	F- 068/2022	139,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17118	F-068/2022		139,87
13/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17118	F-068/2022	139,87	
13/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17118	F-068/2022		139,87
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17118	F-068/2022	139,87	
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17119	F-068/2022	46,62	
13/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17119	F-068/2022		46,62
13/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17119	F-068/2022	46,62	
13/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17119	F-068/2022		46,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17119	F-068/2022	46,62	
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17119	F-068/2022		46,62
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2926/2022 REF. Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17121	F-068/2022		46,62
13/09/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2926/2022 REF. Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17121	F-068/2022	46,62	
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17122	F-068/2022		167,11
13/09/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17122	F-068/2022	167,11	
13/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17122	F-068/2022		167,11
13/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17122	F-068/2022	167,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17122	F-068/2022		167,11
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a BRUNA MANZOLI RIBEIRO, CD, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIDO POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0381/2022.	17122	F-068/2022	167,11	
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17339	F-165/2022	111,75	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17339	F-165/2022		111,75
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17339	F-165/2022	111,75	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17339	F-165/2022		111,75
13/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17340	F-165/2022		111,75
13/09/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17340	F-165/2022	111,75	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17340	F-165/2022	111,75	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17340	F-165/2022		111,75
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17340	F-165/2022	111,75	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17340	F-165/2022		111,75
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17354	F-074/2022	11,45	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17354	F-074/2022		11,45
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17354	F-074/2022	11,45	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17354	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17355	F-074/2022		11,45
13/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17355	F-074/2022	11,45	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17355	F-074/2022	11,45	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17355	F-074/2022		11,45
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17355	F-074/2022	11,45	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17355	F-074/2022		11,45
13/09/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022		140,00
13/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022	140,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022	140,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022		140,00
13/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022	140,00	
13/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022		140,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022	140,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 46 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	17356	F-123/2022		140,00
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17439			150,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17439		150,00	
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17444			60,00
13/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17444		60,00	
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17449			96,76
13/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17449		96,76	
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 755 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17454			69,38
13/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 755 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 017144/2022	17454		69,38	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17459	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17459	SISDOC 017144/20 22		93,86

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17459	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17459	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17459	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17459	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17460	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17460	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17460	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17460	SISDOC 017144/20 22	93,86	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17460	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17460	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17461	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17461	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17461	SISDOC 017144/20 22		93,86
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 16/08/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017144/2022	17461	SISDOC 017144/20 22	93,86	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17513			70,45
13/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17513		70,45	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/08/2022 a 16/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17525			30,40
13/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/08/2022 a 16/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17525		30,40	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17530			60,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17530		60,00	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17535			35,00
13/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/08/2022 a 25/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17535		35,00	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 761 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17540			109,90
13/09/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 761 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17540		109,90	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17545			11,98
13/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 017176/2022	17545		11,98	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17550	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17550	SISDOC 017176/20 22		405,00
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17550	SISDOC 017176/20 22		405,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17550	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17550	SISDOC 017176/20 22		405,00
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17550	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17551	SISDOC 017176/20 22		405,00
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17551	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17551	SISDOC 017176/20 22		405,00
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17551	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17551	SISDOC 017176/20 22		405,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17551	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17552	SISDOC 017176/20 22		405,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17552	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17552	SISDOC 017176/20 22		405,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2022 até 10/08/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017176/2022	17552	SISDOC 017176/20 22	405,00	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17724	F- 037/2022		1.005,00
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17724	F- 037/2022	1.005,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17724	F- 037/2022	1.005,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17724	F- 037/2022		1.005,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17724	F-037/2022	1.005,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17724	F-037/2022		1.005,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	17726	F-037/2022	1.005,00	
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	17726	F-037/2022		1.005,00
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	17726	F-037/2022		1.005,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	17726	F-037/2022	1.005,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	17726	F-037/2022		1.005,00
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, empenho 2679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326. Estorno do pagamento 4125	17726	F-037/2022	1.005,00	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17830	F-037/2022		1.005,00
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17830	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17830	F-037/2022	1.005,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17830	F-037/2022		1.005,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17830	F-037/2022	1.005,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3950 do empenho 2680, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 325.	17830	F-037/2022		1.005,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	17836	F-075/20222		890,00
13/09/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	17836	F-075/20222	890,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	17836	F-075/20222	890,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	17836	F-075/20222		890,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	17836	F-075/20222	890,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 3836 do empenho 2580, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0018/2022.CONF SISDOC 00122/2022.	17836	F-075/20222		890,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17837	F-022/2022		37,88
13/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17837	F-022/2022	37,88	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17837	F-022/2022	37,88	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17837	F-022/2022		37,88
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17837	F-022/2022	37,88	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3954 do empenho 2682, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0061/2022 A 0063/2022) NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 019777/2022	17837	F-022/2022		37,88

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17838	F-022/2022		57,87
13/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17838	F-022/2022	57,87	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17838	F-022/2022	57,87	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17838	F-022/2022		57,87
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17838	F-022/2022	57,87	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA COELHO FURTADO, liquidação 3955 do empenho 2683, REF REEMBOLSO COM TRANSPORTE PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA IIDA SEDE ( PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022) NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 019780/2022.	17838	F-022/2022		57,87
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	17839	F-022/2022		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	17839	F-022/2022	60,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	17839	F-022/2022	60,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	17839	F-022/2022		60,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	17839	F-022/2022	60,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3908 do empenho 2644, REF REEMBOLSO PARA O COLABORADOR, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, NO DIA 23/08/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAR, PELO CRO-MG, DA EXPODENTAL.CONF SISDOC 00167/2022.	17839	F-022/2022		60,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	17840	F-029/2022		71,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	17840	F-029/2022	71,80	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	17840	F-029/2022	71,80	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	17840	F-029/2022		71,80
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	17840	F-029/2022	71,80	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3932 do empenho 2663, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC Nº 00184/2022.	17840	F-029/2022		71,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17844	F-022/2022		356,00
13/09/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17844	F-022/2022	356,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17844	F-022/2022	356,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17844	F-022/2022		356,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17844	F-022/2022	356,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 3940 do empenho 2670, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL ORGANIZADA PELO CRO- JOVEM DIVINÓPOLIS, NO ESFF CAMPINA VERDE, EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/08/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00117/2022.	17844	F-022/2022		356,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17845	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17845	F-030/2022	356,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17845	F-030/2022	356,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17845	F-030/2022		356,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17845	F-030/2022	356,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3947 do empenho 2677, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 06/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00123/2022.	17845	F-030/2022		356,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17881	F-036/2022		116,30



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17881	F-036/2022	116,30	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17881	F-036/2022	116,30	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17881	F-036/2022		116,30
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17881	F-036/2022	116,30	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	17881	F-036/2022		116,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17882	F-037/2022		988,65
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17882	F-037/2022	988,65	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17882	F-037/2022	988,65	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIPETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17882	F-037/2022		988,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17882	F-037/2022	988,65	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3943 do empenho 2673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17882	F-037/2022		988,65
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17883	F-037/2022		445,00
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17883	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17883	F-037/2022	445,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17883	F-037/2022		445,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17883	F-037/2022	445,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3945 do empenho 2675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 13/09 - REUNIÃO NO CRO/TO PARA APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA CUBO E DIA 14/09 - REUNIÃO CRO/TO E SICIDETO (SINDICATO DOS CIRURGIÕES DENTISTA DO TO) , CONF. DOC SISDOC Nº 019685/2022.	17883	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17884	F-037/2022		1.241,30
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17884	F-037/2022	1.241,30	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17884	F-037/2022	1.241,30	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17884	F-037/2022		1.241,30
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17884	F-037/2022	1.241,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3994 do empenho 2722, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17884	F-037/2022		1.241,30
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17885	F-037/2022		445,00
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17885	F-037/2022	445,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17885	F-037/2022	445,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17885	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17885	F-037/2022	445,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3995 do empenho 2723, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR EM REUNIÕES O PROJETO CUBO- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO ODONTOLÓGICO PARA O PRESIDENTE DO CFO NA SEDE DO CRO-TO, CONF. DOC SISDOC Nº 019863/2022.	17885	F-037/2022		445,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	17886	F-037/2022		520,20
13/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	17886	F-037/2022	520,20	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	17886	F-037/2022	520,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	17886	F-037/2022		520,20
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	17886	F-037/2022	520,20	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3930 do empenho 2662, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG EM SESSÃO PLENÁRIA COM A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 324.	17886	F-037/2022		520,20
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	18884	F-105/2022		271,12
13/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	18884	F-105/2022	299,40	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022)	18884	F- 105/2022		28,28
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	18884	F- 105/2022	299,40	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	18884	F- 105/2022		299,40
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	18884	F- 105/2022	299,40	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022	18884	F- 105/2022		299,40
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19101	SISDOC 019764/20 22	45,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19101	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19101	SISDOC 019764/20 22	45,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19101	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19102	SISDOC 019764/20 22	45,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19102	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19102	SISDOC 019764/20 22	45,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19102	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19103	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19103	SISDOC 019764/20 22	45,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19103	SISDOC 019764/20 22	45,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19103	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19103	SISDOC 019764/20 22	45,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19103	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19104	SISDOC 019764/20 22	45,00	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19104	SISDOC 019764/20 22		45,00
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19106	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19106	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19106	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19106	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19107	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19107	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19107	SISDOC 019764/20 22	150,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19107	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19108	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19108	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19108	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19108	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19108	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19108	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19109	SISDOC 019764/20 22	150,00	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19109	SISDOC 019764/20 22		150,00
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19111	SISDOC 019764/20 22	61,94	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19111	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19111	SISDOC 019764/20 22	61,94	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19111	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19112	SISDOC 019764/20 22	61,94	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19112	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19112	SISDOC 019764/20 22	61,94	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19112	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19113	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19113	SISDOC 019764/20 22	61,94	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19113	SISDOC 019764/20 22	61,94	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19113	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19113	SISDOC 019764/20 22	61,94	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19113	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19114	SISDOC 019764/20 22	61,94	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19114	SISDOC 019764/20 22		61,94
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19116	SISDOC 019764/20 22	94,71	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19116	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19116	SISDOC 019764/20 22	94,71	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19116	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19117	SISDOC 019764/20 22	94,71	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19117	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19117	SISDOC 019764/20 22	94,71	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19117	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19118	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19118	SISDOC 019764/20 22	94,71	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19118	SISDOC 019764/20 22	94,71	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19118	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19118	SISDOC 019764/20 22	94,71	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19118	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019764/2022	19119	SISDOC 019764/20 22	94,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19119	SISDOC 019764/20 22		94,71
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19121	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19121	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19121	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19121	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19122	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19122	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19122	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19122	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19123	SISDOC 019764/20 22		60,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19123	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19123	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19123	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19123	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19123	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19124	SISDOC 019764/20 22	60,00	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19124	SISDOC 019764/20 22		60,00
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19126	SISDOC 019764/20 22	108,35	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19126	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19126	SISDOC 019764/20 22	108,35	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19126	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19127	SISDOC 019764/20 22	108,35	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19127	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19127	SISDOC 019764/20 22	108,35	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19127	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19128	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19128	SISDOC 019764/20 22	108,35	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19128	SISDOC 019764/20 22	108,35	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19128	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19128	SISDOC 019764/20 22	108,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19128	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19129	SISDOC 019764/20 22	108,35	
13/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	19129	SISDOC 019764/20 22		108,35
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F- 160/2022		2.802,59
13/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F- 160/2022	3.201,12	
13/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.)	19740	F- 160/2022		302,50
13/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F- 160/2022		96,03
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F- 160/2022	3.201,12	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F-160/2022		3.201,12
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F-160/2022	3.201,12	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.	19740	F-160/2022		3.201,12
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20418			880,00
13/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20418		880,00	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20419			31,67
13/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20419		31,67	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20420			640,00
13/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20420		640,00	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20421		1.551,67	
13/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20421			1.551,67
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20610		2.558,75	
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20610			2.558,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20611		5.631,62	
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20611			5.631,62
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20612		72.614,51	
13/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20612			72.614,51
13/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20613			80.804,88
13/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20613		80.804,88	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20856		9.687,69	
13/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20856			9.687,69
13/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20857		121,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20857			121,00
13/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20857		121,00	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20857			121,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20858			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20858		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20858		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20858			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20858		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20858			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20859			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20859		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20859		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20859			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20859		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20859			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20860			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20860		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20860		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20860			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20860		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20860			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20861			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20861		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20861		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20861			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20861		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20861			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20862			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20862		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20862		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20862			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20862		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20862			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20863			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20863		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20863		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20863			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20863		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20863			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20864			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20864		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20864		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20864			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20864		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20864			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20865			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20865		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20865		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20865			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20865		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20865			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20866			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20866		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20866		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20866			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20866		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20866			11,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20867			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20867		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20867		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20867			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20867		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20867			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20868			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20868		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20868		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20868			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20868		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20868			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20869			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20869		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20869		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20869			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20869		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20869			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20870			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20870		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20870		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20870			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20870		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20870			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20871			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20871		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20871		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20871			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20871		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20871			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20872			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20872		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20872		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20872			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20872		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20872			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20873			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20873		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20873		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20873			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20873		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20873			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20874			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20874		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20874		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20874			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20874		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20874			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20875			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20875		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20875		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20875			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20875		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20875			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20876			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20876		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20876		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20876			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20876		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20876			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20877			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20877		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20877		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20877			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20877		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20877			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20878			11,00
13/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20878		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20878		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20878			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20878		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20878			11,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20879			11,00
13/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20879		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20879		11,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20879			11,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20879		11,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20879			11,00
	Total do dia				223.628,50	223.628,50
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018595/2022	16111	SISDOC 018595/20 22	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018595/2022	16111	SISDOC 018595/20 22		500,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019460/2022.	16477	SISDOC 019460/20 22	436,40	
14/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019460/2022.	16477	SISDOC 019460/20 22		436,40
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019676/2022	16889	SISDOC 019676/20 22	2.000,00	
14/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019676/2022	16889	SISDOC 019676/20 22		2.000,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17357	F- 022/2022	52,87	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17357	F- 022/2022		52,87
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17357	F- 022/2022	52,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17357	F-022/2022		52,87
14/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17358	F-022/2022		52,87
14/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17358	F-022/2022	52,87	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17358	F-022/2022	52,87	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17358	F-022/2022		52,87
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17358	F-022/2022	52,87	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2727, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17358	F-022/2022		52,87

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17359	F-022/2022	253,62	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17359	F-022/2022		253,62
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17359	F-022/2022	253,62	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17359	F-022/2022		253,62
14/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17360	F-022/2022		253,62
14/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17360	F-022/2022	253,62	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17360	F-022/2022	253,62	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17360	F-022/2022		253,62



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17360	F-022/2022	253,62	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2728, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17360	F-022/2022		253,62
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17362	F-022/2022	119,99	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17362	F-022/2022		119,99
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17362	F-022/2022	119,99	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17362	F-022/2022		119,99
14/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17363	F-022/2022		119,99
14/09/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17363	F-022/2022	119,99	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17363	F-022/2022	119,99	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17363	F-022/2022		119,99
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17363	F-022/2022	119,99	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2729, referente REEMBOLSO nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022	17363	F-022/2022		119,99
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17386	F-091/2022	10.001,01	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17386	F-091/2022		10.001,01
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17386	F-091/2022	10.001,01	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17386	F-091/2022		10.001,01

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17409	F-091/2022		10.001,01
14/09/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17409	F-091/2022	10.001,01	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17409	F-091/2022	10.001,01	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17409	F-091/2022		10.001,01
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17409	F-091/2022	10.001,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	17409	F-091/2022		10.001,01
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17462	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17462	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17462	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17462	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17463	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17463	F-105/2022	1.920,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17463	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17463	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17463	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2750, referente BOLETO BANCARIO nº 94068 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	17463	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17464	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17464	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17464	F-105/2022	1.920,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17464	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17465	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17465	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17465	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17465	F-105/2022		1.920,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17465	F-105/2022	1.920,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2751, referente FATURA nº 01533028405 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	17465	F-105/2022		1.920,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	17466	F-114/2022		140,00
14/09/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	17466	F-114/2022	140,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	17466	F-114/2022	140,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	17466	F-114/2022		140,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	17466	F-114/2022	140,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20223221 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	17466	F-114/2022		140,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17467	F-102/2022	149,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17467	F-102/2022		149,80
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17467	F-102/2022	149,80	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17467	F-102/2022		149,80
14/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17468	F-102/2022		149,80
14/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17468	F-102/2022	149,80	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17468	F-102/2022	149,80	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17468	F-102/2022		149,80
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17468	F-102/2022	149,80	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2752, referente FATURA nº 42934715 / 41155408 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17468	F-102/2022		149,80



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17469	F-037/2022	155,10	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17469	F-037/2022		155,10
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17469	F-037/2022	155,10	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17469	F-037/2022		155,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17470	F-037/2022		155,10
14/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17470	F-037/2022	155,10	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17470	F-037/2022	155,10	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17470	F-037/2022		155,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17470	F-037/2022	155,10	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17470	F-037/2022		155,10
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17471	F-037	520,20	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17471	F-037		520,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17471	F-037	520,20	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17471	F-037		520,20
14/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17472	F-037		520,20
14/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17472	F-037	520,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17472	F-037	520,20	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17472	F-037		520,20
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17472	F-037	520,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17472	F-037		520,20
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17473	F-037/2022	1.305,30	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17473	F-037/2022		1.305,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17473	F-037/2022	1.305,30	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17473	F-037/2022		1.305,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17474	F-037/2022		1.305,30
14/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17474	F-037/2022	1.305,30	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17474	F-037/2022	1.305,30	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17474	F-037/2022		1.305,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17474	F-037/2022	1.305,30	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17474	F-037/2022		1.305,30
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17475	F-165/2022	194,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17475	F-165/2022		194,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17475	F-165/2022	194,50	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17475	F-165/2022		194,50
14/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17476	F-165/2022		194,50
14/09/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17476	F-165/2022	194,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17476	F-165/2022	194,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17476	F-165/2022		194,50
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17476	F-165/2022	194,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2756, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	17476	F-165/2022		194,50
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17477	F-022/2022	848,02	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17477	F-022/2022		848,02
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17477	F-022/2022	848,02	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17477	F-022/2022		848,02
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17479	F-087/2022	202,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17479	F-087/2022		202,00
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17479	F-087/2022	202,00	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17479	F-087/2022		202,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17480	F-087/2022		202,00
14/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17480	F-087/2022	202,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17480	F-087/2022	202,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17480	F-087/2022		202,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17480	F-087/2022	202,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2758, referente BOLETO BANCARIO nº 5411412-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	17480	F-087/2022		202,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17481	F-087/2022	151,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17481	F-087/2022		151,50
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17481	F-087/2022	151,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17481	F-087/2022		151,50
14/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17482	F-087/2022		151,50
14/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17482	F-087/2022	151,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17482	F-087/2022	151,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17482	F-087/2022		151,50
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17482	F-087/2022	151,50	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2759, referente BOLETO BANCARIO nº 5411416-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	17482	F-087/2022		151,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17484	F-036/2022	1.238,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17484	F-036/2022		1.238,50
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17484	F-036/2022	1.238,50	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17484	F-036/2022		1.238,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17485	F-036/2022		1.238,50
14/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17485	F-036/2022	1.238,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17485	F-036/2022	1.238,50	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17485	F-036/2022		1.238,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17485	F-036/2022	1.238,50	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	17485	F-036/2022		1.238,50
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17494	F-074/2022	11,45	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17494	F-074/2022		11,45
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17494	F-074/2022	11,45	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17494	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17495	F-074/2022		11,45
14/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17495	F-074/2022	11,45	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17495	F-074/2022	11,45	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17495	F-074/2022		11,45
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17495	F-074/2022	11,45	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2761, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	17495	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17851	F- 117/2022		2,77
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17851	F- 117/2022	2,77	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17852	F- 117/2022		2,29
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17852	F- 117/2022	2,29	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17853	F- 117/2022		1,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17853	F- 117/2022	1,61	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17854	F- 117/2022		2,00
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17854	F- 117/2022	2,00	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17855	F- 117/2022		2,90
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17855	F- 117/2022	2,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17856	F- 117/2022		3,14
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17856	F- 117/2022	3,14	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17857	F- 117/2022		2,69
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17857	F- 117/2022	2,69	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17858	F- 117/2022		1,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17858	F- 117/2022	1,58	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17859	F- 117/2022		1,24
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17859	F- 117/2022	1,24	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17860	F- 117/2022		1,54
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17860	F- 117/2022	1,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17861	F- 117/2022		2,33
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17861	F- 117/2022	2,33	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17862	F- 117/2022		2,79
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17862	F- 117/2022	2,79	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17863	F- 117/2022		1,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17863	F- 117/2022	1,10	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17864	F- 117/2022		1,81
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17864	F- 117/2022	1,81	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17865	F- 117/2022		2,21
14/09/2022	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional ( COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção ( Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022. ).	17865	F- 117/2022	2,21	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022).	17867	F-021/2022		31,00
14/09/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3666 do empenho 2183, NOTA FISCAL 000.149.044, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL 200ML CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2022. PROC.0066/2022. CONF SISDOC 018568/2022).	17867	F-021/2022	31,00	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022).	17868	F-081/2022		52,11
14/09/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 08/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC 00736/2022).	17868	F-081/2022	52,11	
14/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18902			230,00
14/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 774 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18902		230,00	
14/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18908			104,00
14/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/08/2022 a 17/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18908		104,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18914			45,00
14/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18914		45,00	
14/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18919			60,00
14/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 777 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18919		60,00	
14/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18924			132,09
14/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 017253/2022.	18924		132,09	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18929	SISDOC 017253/20 22.	118,91	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18929	SISDOC 017253/20 22.		118,91
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18929	SISDOC 017253/20 22.		118,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18929	SISDOC 017253/20 22.	118,91	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18929	SISDOC 017253/20 22.		118,91
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18929	SISDOC 017253/20 22.	118,91	
14/09/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18930	SISDOC 017253/20 22.		118,91
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18930	SISDOC 017253/20 22.	118,91	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18930	SISDOC 017253/20 22.		118,91
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18930	SISDOC 017253/20 22.	118,91	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18930	SISDOC 017253/20 22.		118,91
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18930	SISDOC 017253/20 22.	118,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18931	SISDOC 017253/2022.		118,91
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18931	SISDOC 017253/2022.	118,91	
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18931	SISDOC 017253/2022.		118,91
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017253/2022.	18931	SISDOC 017253/2022.	118,91	
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19510	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19510	SISDOC 019460/2022		31,67
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19510	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19510	SISDOC 019460/2022		31,67
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19511	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19511	SISDOC 019460/2022		31,67

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19511	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19511	SISDOC 019460/2022		31,67
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19512	SISDOC 019460/2022		31,67
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19512	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19512	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19512	SISDOC 019460/2022		31,67
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19512	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19512	SISDOC 019460/2022		31,67
14/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19513	SISDOC 019460/2022	31,67	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19513	SISDOC 019460/2022		31,67

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19516	SISDOC 019460/20 22	11,98	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19516	SISDOC 019460/20 22		11,98
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19516	SISDOC 019460/20 22	11,98	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19516	SISDOC 019460/20 22		11,98
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19517	SISDOC 019460/20 22	11,98	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19517	SISDOC 019460/20 22		11,98
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19517	SISDOC 019460/20 22	11,98	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19517	SISDOC 019460/20 22		11,98
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19518	SISDOC 019460/20 22		11,98
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19518	SISDOC 019460/20 22	11,98	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19518	SISDOC 019460/2022	11,98	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19518	SISDOC 019460/2022		11,98
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19518	SISDOC 019460/2022	11,98	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19518	SISDOC 019460/2022		11,98
14/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19519	SISDOC 019460/2022	11,98	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19519	SISDOC 019460/2022		11,98
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19522	SISDOC 019460/2022	42,75	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19522	SISDOC 019460/2022		42,75
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19522	SISDOC 019460/2022	42,75	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19522	SISDOC 019460/2022		42,75

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19523	SISDOC 019460/20 22	42,75	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19523	SISDOC 019460/20 22		42,75
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19523	SISDOC 019460/20 22	42,75	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19523	SISDOC 019460/20 22		42,75
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19524	SISDOC 019460/20 22		42,75
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19524	SISDOC 019460/20 22	42,75	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19524	SISDOC 019460/20 22	42,75	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19524	SISDOC 019460/20 22		42,75
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19524	SISDOC 019460/20 22	42,75	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19524	SISDOC 019460/20 22		42,75



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19525	SISDOC 019460/20 22	42,75	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19525	SISDOC 019460/20 22		42,75
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19527	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19527	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19527	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19527	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19528	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19528	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19528	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19528	SISDOC 019460/20 22		60,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19529	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19529	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19529	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19529	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19529	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19529	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19530	SISDOC 019460/20 22	60,00	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19530	SISDOC 019460/20 22		60,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19533	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19533	SISDOC 019460/20 22		290,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19533	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19533	SISDOC 019460/20 22		290,00
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19534	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19534	SISDOC 019460/20 22		290,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19534	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19534	SISDOC 019460/20 22		290,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19535	SISDOC 019460/20 22		290,00
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19535	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19535	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19535	SISDOC 019460/20 22		290,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19535	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19535	SISDOC 019460/20 22		290,00
14/09/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19536	SISDOC 019460/20 22	290,00	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	19536	SISDOC 019460/20 22		290,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19620	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19620	SISDOC 019676/20 22		375,41
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19620	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19620	SISDOC 019676/20 22		375,41
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19621	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19621	SISDOC 019676/20 22		375,41

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19621	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19621	SISDOC 019676/20 22		375,41
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19622	SISDOC 019676/20 22		375,41
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19622	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19622	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19622	SISDOC 019676/20 22		375,41
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19622	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19622	SISDOC 019676/20 22		375,41
14/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19623	SISDOC 019676/20 22	375,41	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19623	SISDOC 019676/20 22		375,41

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19626	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19626	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19626	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19626	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19627	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19627	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19627	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19627	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19628	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19628	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19628	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19628	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19628	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19628	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19629	SISDOC 019676/20 22	1.624,59	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	19629	SISDOC 019676/20 22		1.624,59
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20217	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20217	SISDOC 018595/20 22		35,00
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20217	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20217	SISDOC 018595/20 22		35,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20218	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20218	SISDOC 018595/20 22		35,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20218	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20218	SISDOC 018595/20 22		35,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20219	SISDOC 018595/20 22		35,00
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20219	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20219	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20219	SISDOC 018595/20 22		35,00
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20219	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20219	SISDOC 018595/20 22		35,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20220	SISDOC 018595/20 22	35,00	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20220	SISDOC 018595/20 22		35,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20222	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20222	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20222	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20222	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20223	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20223	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20223	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20223	SISDOC 018595/20 22		224,54

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20224	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20224	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20224	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20224	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20224	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20224	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20225	SISDOC 018595/20 22	224,54	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20225	SISDOC 018595/20 22		224,54
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20227	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20227	SISDOC 018595/20 22		17,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20227	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20227	SISDOC 018595/20 22		17,00
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20228	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20228	SISDOC 018595/20 22		17,00
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20228	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20228	SISDOC 018595/20 22		17,00
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20229	SISDOC 018595/20 22		17,00
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20229	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20229	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20229	SISDOC 018595/20 22		17,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20229	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20229	SISDOC 018595/20 22		17,00
14/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20230	SISDOC 018595/20 22	17,00	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20230	SISDOC 018595/20 22		17,00
14/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20232	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20232	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20232	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20232	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20233	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20233	SISDOC 018595/20 22		223,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20233	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20233	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20234	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20234	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20234	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20234	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20234	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20234	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20235	SISDOC 018595/20 22	223,46	
14/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	20235	SISDOC 018595/20 22		223,46
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20422			520,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20422		520,00	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20423			11,98
14/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20423		11,98	
14/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20424		531,98	
14/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20424			531,98
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20614		4.132,09	
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20614			4.132,09
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20615		3.366,03	
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20615			3.366,03
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20616		194,05	
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20616			194,05
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20617		24,92	
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20617			24,92
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20618		27.912,40	
14/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20618			27.912,40
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20619			35.629,49
14/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20619		35.629,49	
Total do dia					193.483,26	193.483,26

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022	17103	F-084/2022		2.412,25
15/09/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022	17103	F-084/2022	2.664,00	
15/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022	17103	F-084/2022		251,75
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.	17276	F-083/2022		43.459,90
15/09/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.	17276	F-083/2022	48.477,30	
15/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.	17276	F-083/2022		4.581,10
15/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.	17276	F-083/2022		436,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17497	F-036/2022	677,10	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17497	F-036/2022		677,10
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17497	F-036/2022	677,10	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17497	F-036/2022		677,10
15/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17498	F-036/2022		677,10



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17498	F-036/2022	677,10	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17498	F-036/2022	677,10	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17498	F-036/2022		677,10
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17498	F-036/2022	677,10	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	17498	F-036/2022		677,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17499	F-036/2022	184,55	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17499	F-036/2022		184,55
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17499	F-036/2022	184,55	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17499	F-036/2022		184,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17500	F-036/2022		184,55
15/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17500	F-036/2022	184,55	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17500	F-036/2022	184,55	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17500	F-036/2022		184,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17500	F-036/2022	184,55	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	17500	F-036/2022		184,55
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17514	F-096/2022	306,85	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17514	F-096/2022		306,85
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17514	F-096/2022	306,85	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17514	F-096/2022		306,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17515	F-096/2022		306,85
15/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17515	F-096/2022	306,85	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17515	F-096/2022	306,85	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17515	F-096/2022		306,85
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17515	F-096/2022	306,85	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2767, referente FATURA nº 8453746 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	17515	F-096/2022		306,85
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17562	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17562	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17562	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17562	F-074/2022		6,06
15/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17563	F-074/2022		6,06
15/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17563	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17563	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17563	F-074/2022		6,06
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17563	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	17563	F-074/2022		6,06
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17564	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17564	F-074/2022		6,06
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17564	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17564	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17565	F-074/2022		6,06
15/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17565	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17565	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17565	F-074/2022		6,06
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17565	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2777, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022	17565	F-074/2022		6,06
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17566	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17566	F-074/2022		6,06
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17566	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17566	F-074/2022		6,06
15/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17567	F-074/2022		6,06
15/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17567	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17567	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17567	F-074/2022		6,06
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17567	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022	17567	F-074/2022		6,06
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17572	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17572	F-074/2022		6,06



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17572	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17572	F-074/2022		6,06
15/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17573	F-074/2022		6,06
15/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17573	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17573	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17573	F-074/2022		6,06
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17573	F-074/2022	6,06	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	17573	F-074/2022		6,06
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17729	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17729	F-037/2022	1.005,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17729	F-037/2022	1.005,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17729	F-037/2022		1.005,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17729	F-037/2022	1.005,00	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 3949 do empenho 2679, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 326.	17729	F-037/2022		1.005,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17732	F-074/2022		11,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17732	F-074/2022	11,45	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17732	F-074/2022	11,45	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17732	F-074/2022		11,45
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17732	F-074/2022	11,45	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4004 do empenho 2726, REF. GUIA DE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA, MUNICÍPIO DE FELISBURGO, PROCESSO Nº 5000604-60.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00769/2022.	17732	F-074/2022		11,45
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17735	F-022/2022		253,62
15/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17735	F-022/2022	253,62	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17735	F-022/2022	253,62	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17735	F-022/2022		253,62

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17735	F-022/2022	253,62	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4007 do empenho 2728, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NOS DIAS 30/08/2022 E 13/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020017/2022.	17735	F-022/2022		253,62
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17736	F-102/2022		74,90
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17736	F-102/2022	74,90	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17736	F-102/2022	74,90	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17736	F-102/2022		74,90
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17736	F-102/2022	74,90	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17736	F-102/2022		74,90
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17737	F-102/2022		74,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17737	F-102/2022	74,90	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17737	F-102/2022	74,90	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17737	F-102/2022		74,90
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17737	F-102/2022	74,90	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 4034 do empenho 2752, FATURA 42934715 / 41155408, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00771/2022.	17737	F-102/2022		74,90
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17738	F-022/2022		52,87
15/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17738	F-022/2022	52,87	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17738	F-022/2022	52,87	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17738	F-022/2022		52,87
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17738	F-022/2022	52,87	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 4006 do empenho 2727, REF DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0084/2022 A 0087/2022)NO DIA 02/08/2022. CONF SISDOC 019781/2022.	17738	F-022/2022		52,87
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17739	F-165/2022		111,75
15/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17739	F-165/2022	111,75	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17739	F-165/2022	111,75	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17739	F-165/2022		111,75
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17739	F-165/2022	111,75	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4000 do empenho 2725, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, CONF PROTOCOLO SISDOC 019918/2022.	17739	F-165/2022		111,75
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	17754	F-022/2022		119,99
15/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	17754	F-022/2022	119,99	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	17754	F-022/2022	119,99	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	17754	F-022/2022		119,99
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	17754	F-022/2022	119,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4009 do empenho 2729, REF AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA APOIO AS REUNIÕES COM A CÂMARA DE ÉTICA NA DELAGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 020026/2022.	17754	F-022/2022		119,99
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17755	F-057/2022		464,06
15/09/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17755	F-057/2022	464,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17755	F-057/2022	464,06	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17755	F-057/2022		464,06
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17755	F-057/2022	464,06	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17755	F-057/2022		464,06
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17756	F-057/2022		144,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17756	F-057/2022	144,70	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17756	F-057/2022	144,70	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17756	F-057/2022		144,70
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17756	F-057/2022	144,70	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	17756	F-057/2022		144,70
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	17758	F-104/2022		149,90
15/09/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	17758	F-104/2022	149,90	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	17758	F-104/2022	149,90	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	17758	F-104/2022		149,90
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	17758	F-104/2022	149,90	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3801 do empenho 104, NOTA FISCAL 135936, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00730/2022.	17758	F-104/2022		149,90
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	17759	F-107/2022		102,32
15/09/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	17759	F-107/2022	102,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	17759	F-107/2022	102,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	17759	F-107/2022		102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	17759	F-107/2022	102,32	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 3793 do empenho 1960, NOTA FISCAL 4945237, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00723/2022.	17759	F-107/2022		102,32
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17887	F-037/2022		1.305,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17887	F-037/2022	1.305,30	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17887	F-037/2022	1.305,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17887	F-037/2022		1.305,30
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17887	F-037/2022	1.305,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4037 do empenho 2755, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MONGOL E SÃO FRANCISCO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/09/2022, COM O OBJETIVO DE DIA 19/09/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO DE MIRABELA, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E PROCESSO MOVIDO POR ESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE GRÃO MONGOL, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO E MELHORIAS DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL, DIA 20/09/2022 REUNIÃO COM PREFEITO, VEREADORES E DENTISTAS DE SÃO FRANCISCO, TENDO COMO PAUTA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. CONF SISDOC 020062/2022.	17887	F-037/2022		1.305,30
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17888	F-037/2022		155,10
15/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17888	F-037/2022	155,10	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17888	F-037/2022	155,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17888	F-037/2022		155,10
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17888	F-037/2022	155,10	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4035 do empenho 2753, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG, DE REUNIÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL E EQUIPE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 020059/2022.	17888	F-037/2022		155,10
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17889	F-037		520,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17889	F-037	520,20	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17889	F-037	520,20	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17889	F-037		520,20
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17889	F-037	520,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4036 do empenho 2754, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A LEI DE ACESSIBILIDADE CONF. DOC SISDOC Nº 020061/2022.	17889	F-037		520,20
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18106	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18106	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18106	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18106	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18107	SISDOC 009760/20 22		1,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18107	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18107	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18107	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18107	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2895, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18107	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18108	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18108	SISDOC 009760/20 22	1,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18108	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18108	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18108	SISDOC 009760/20 22	1,83	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4190 do empenho 2895, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18108	SISDOC 009760/20 22		1,83
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4246/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18109		1,83	
15/09/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4246/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2193/2022 EM 30/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROTOCOLO SISDOC 009760/2022.	18109			1,83
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18110	SISDOC 0100/2022	80,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18110	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18110	SISDOC 0100/2022	80,80	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18110	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18111	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18111	SISDOC 0100/2022	80,80	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18111	SISDOC 0100/2022	80,80	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18111	SISDOC 0100/2022		80,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18111	SISDOC 0100/2022	80,80	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2896, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18111	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18112	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18112	SISDOC 0100/2022	80,80	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18112	SISDOC 0100/2022	80,80	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18112	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18112	SISDOC 0100/2022	80,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4191 do empenho 2896, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18112	SISDOC 0100/2022		80,80
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4247/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18113		80,80	
15/09/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4247/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2453/2022 EM 21/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0100/2022.	18113			80,80
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18114	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18114	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18114	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18114	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18115	SISDOC 0101/2022		9,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18115	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18115	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18115	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18115	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2897, referente SISDOC nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18115	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18116	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18116	SISDOC 0101/2022	9,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18116	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18116	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18116	SISDOC 0101/2022	9,71	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 4192 do empenho 2897, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18116	SISDOC 0101/2022		9,71
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4248.2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18117		9,71	
15/09/2022	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4248.2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022 EM 23/06/2022, CONF. APROVADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO DIA 12/08/2022, ATA 060/2022 - PROCESSO SISDOC 0101/2022.	18117			9,71
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18840	F- 105/2022		560,51



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18840	F-105/2022	619,00	
15/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022)	18840	F-105/2022		58,49
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18840	F-105/2022	619,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18840	F-105/2022		619,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18840	F-105/2022	619,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18840	F- 105/2022		619,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021		551,00
15/09/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021	580,00	
15/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021		29,00
15/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021	580,00	
15/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021		580,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021	580,00	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	19736	F- 215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021		3.822,00
15/09/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021	3.900,00	
15/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021		78,00
15/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021	3.900,00	
15/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021		3.900,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021	3.900,00	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	19738	F-067/2021		3.900,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022		834,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022	947,63	
15/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022. )	19743	F-086/2022		89,56
15/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022		23,69
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022	947,63	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022		947,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022	947,63	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.	19743	F-086/2022		947,63
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20426			500,00
15/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20426		500,00	
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20427			1.000,00
15/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20427		1.000,00	
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20428			350,00
15/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20428		350,00	
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20430		1.850,00	
15/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20430			1.850,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20620		1.984,13	
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20620			1.984,13
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20621		4.341,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20621			4.341,79
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20622		21.309,51	
15/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20622			21.309,51
15/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20623			27.635,43
15/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20623		27.635,43	
15/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20882		33,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20882			33,00
15/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20882		33,00	
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20882			33,00
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20883			11,00
15/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20883		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20883		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20883			11,00
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20883		11,00	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20883			11,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20884			11,00
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20884		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20884		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20884			11,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20884		11,00	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20884			11,00
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20885			11,00
15/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20885		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20885		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20885			11,00
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20885		11,00	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20885			11,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20886			11,00
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20886		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20886		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20886			11,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20886		11,00	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20886			11,00
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20887			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20887		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20887		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20887			11,00
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20887		11,00	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20887			11,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20888			11,00
15/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20888		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20888		11,00	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20888			11,00
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20888		11,00	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20888			11,00
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20889		56.215,30	
15/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20889			56.215,30
	Total do dia				205.164,29	205.164,29
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022	16890	F-167/2022		10.000,00
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022	16890	F-167/2022	10.000,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022	17279	F-009/2022		1.720,73
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022	17279	F-009/2022	1.720,73	
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.	17280	F-009/2022		2.764,58
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.	17280	F-009/2022	2.764,58	
16/09/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17478	F-022/2022		848,02
16/09/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17478	F-022/2022	848,02	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17478	F-022/2022	848,02	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17478	F-022/2022		848,02
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17478	F-022/2022	848,02	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2757, referente RECIBO nº do favorecido CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	17478	F-022/2022		848,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17576	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17576	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17576	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17576	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17577	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17577	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17577	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17577	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17577	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17577	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.	17578	F-164/2022	11.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.	17578	F-164/2022		11.850,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.	17578	F-164/2022	11.850,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022.	17578	F-164/2022		11.850,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17580	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17580	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17580	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17580	F-037/2022		445,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17581	F-037/2022		445,00
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17581	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17581	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17581	F-037/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17581	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	17581	F-037/2022		445,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.	17583	F-070/2022	156.600,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.	17583	F-070/2022		156.600,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.	17583	F-070/2022	156.600,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022.	17583	F-070/2022		156.600,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17584	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17584	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17584	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17584	F-037/2022		1.675,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17585	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17585	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17585	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17585	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17585	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17585	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17586	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17586	F-037/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17586	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17586	F-037/2022		445,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17588	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17588	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17588	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17588	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17588	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	17588	F-037/2022		445,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17592	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17592	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17592	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17592	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17593	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17593	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17593	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17593	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17593	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	17593	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.	17594	F-022/2022	1.520,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.	17594	F-022/2022		1.520,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.	17594	F-022/2022	1.520,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022.	17594	F-022/2022		1.520,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17595	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17595	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17595	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17595	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17597	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17597	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17597	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17597	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17597	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	17597	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17610	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17610	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17610	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17610	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17611	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17611	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17611	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17611	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17611	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	17611	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17616	F-026/2022	4.895,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17616	F-026/2022		4.895,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17616	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17616	F-026/2022		4.895,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17617	F-026/2022		4.895,00
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17617	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17617	F-026/2022	4.895,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17617	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17617	F-026/2022	4.895,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17617	F-026/2022		4.895,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17618	F-026/2022	445,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17618	F-026/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17618	F-026/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17618	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17619	F-026/2022		445,00
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17619	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17619	F-026/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17619	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17619	F-026/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	17619	F-026/2022		445,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17623	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17623	F-026/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17623	F-026/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17623	F-026/2022		445,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17625	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17625	F-026/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17625	F-026/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17625	F-026/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17625	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	17625	F-026/2022		445,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17627	F-030/2022	356,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17627	F-030/2022		356,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17627	F-030/2022	356,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17627	F-030/2022		356,00
16/09/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17628	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17628	F-030/2022	356,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17628	F-030/2022	356,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17628	F-030/2022		356,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17628	F-030/2022	356,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2793, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	17628	F-030/2022		356,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022	17629	F-033/2022	289,10	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022	17629	F-033/2022		289,10
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022	17629	F-033/2022	289,10	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00185/2022	17629	F-033/2022		289,10
16/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	17630	F-033/2022		289,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	17630	F-033/2022	289,10	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	17630	F-033/2022	289,10	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	17630	F-033/2022		289,10
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	17630	F-033/2022	289,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2794, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	17630	F-033/2022		289,10
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17636	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17636	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17636	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17636	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17638	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17638	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17638	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17638	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17638	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17638	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17641	F-037/2022	140,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17641	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17641	F-037/2022	140,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17641	F-037/2022		140,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17643	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17643	F-037/2022	140,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17643	F-037/2022	140,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17643	F-037/2022		140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17643	F-037/2022	140,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	17643	F-037/2022		140,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17650	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17650	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17650	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17650	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17651	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17651	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17651	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17651	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17651	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17651	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17652	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17652	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17652	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17652	F-037/2022		445,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17653	F-037/2022		445,00
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17653	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17653	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17653	F-037/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17653	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	17653	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17654	F-022/2022	401,63	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17654	F-022/2022		401,63
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17654	F-022/2022	401,63	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17654	F-022/2022		401,63
16/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17655	F-022/2022		401,63
16/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17655	F-022/2022	401,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17655	F-022/2022	401,63	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17655	F-022/2022		401,63
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17655	F-022/2022	401,63	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2799, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17655	F-022/2022		401,63
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17656	F-022/2022	606,64	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17656	F-022/2022		606,64



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17656	F-022/2022	606,64	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17656	F-022/2022		606,64
16/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17657	F-022/2022		606,64
16/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17657	F-022/2022	606,64	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17657	F-022/2022	606,64	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17657	F-022/2022		606,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17657	F-022/2022	606,64	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2800, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	17657	F-022/2022		606,64
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17658	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17658	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17658	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17658	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17659	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17659	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17659	F-037/2022	1.005,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17659	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17659	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17659	F-037/2022		1.005,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17660	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17660	F-037/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17660	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17660	F-037/2022		445,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17661	F-037/2022		445,00
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17661	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17661	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17661	F-037/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17661	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	17661	F-037/2022		445,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17662	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17662	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17662	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17662	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17663	F-037/2022		1.675,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17663	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17663	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17663	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17663	F-037/2022	1.675,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17663	F-037/2022		1.675,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17664	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17664	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17664	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17664	F-037/2022		445,00
16/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17665	F-037/2022		445,00
16/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17665	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17665	F-037/2022	445,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17665	F-037/2022		445,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17665	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	17665	F-037/2022		445,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.	17666	F-022/2022	80,91	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.	17666	F-022/2022		80,91
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.	17666	F-022/2022	80,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 001302022.	17666	F-022/2022		80,91
16/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	17667	F-022/2022		80,91
16/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	17667	F-022/2022	80,91	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	17667	F-022/2022	80,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	17667	F-022/2022		80,91
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	17667	F-022/2022	80,91	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2805, referente REEMBOLSO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	17667	F-022/2022		80,91
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17668	F-036/2022	109,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17668	F-036/2022		109,10
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17668	F-036/2022	109,10	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17668	F-036/2022		109,10
16/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17669	F-036/2022		109,10



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17669	F-036/2022	109,10	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17669	F-036/2022	109,10	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17669	F-036/2022		109,10
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17669	F-036/2022	109,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	17669	F-036/2022		109,10
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17670	F-036/2022	1.205,50	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17670	F-036/2022		1.205,50
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17670	F-036/2022	1.205,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17670	F-036/2022		1.205,50
16/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17671	F-036/2022		1.205,50
16/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17671	F-036/2022	1.205,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17671	F-036/2022	1.205,50	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17671	F-036/2022		1.205,50
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17671	F-036/2022	1.205,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	17671	F-036/2022		1.205,50
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17672	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17672	F-074/2022		11,45
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17672	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17672	F-074/2022		11,45
16/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17673	F-074/2022		11,45
16/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17673	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17673	F-074/2022	11,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17673	F-074/2022		11,45
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17673	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2808, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	17673	F-074/2022		11,45
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17674	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17674	F-074/2022		11,45
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17674	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17674	F-074/2022		11,45
16/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17675	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17675	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17675	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17675	F-074/2022		11,45
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17675	F-074/2022	11,45	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	17675	F-074/2022		11,45
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17676	F-074/2022	234,85	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17676	F-074/2022		234,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17676	F-074/2022	234,85	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17676	F-074/2022		234,85
16/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17677	F-074/2022		234,85
16/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17677	F-074/2022	234,85	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17677	F-074/2022	234,85	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17677	F-074/2022		234,85
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17677	F-074/2022	234,85	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	17677	F-074/2022		234,85
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.	17679	F-022/2022	6.300,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.	17679	F-022/2022		6.300,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.	17679	F-022/2022	6.300,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO -DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022.	17679	F-022/2022		6.300,00
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17680	F-136/2022	69,15	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17680	F-136/2022		69,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17680	F-136/2022	69,15	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17680	F-136/2022		69,15
16/09/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17681	F-136/2022		69,15
16/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17681	F-136/2022	69,15	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17681	F-136/2022	69,15	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17681	F-136/2022		69,15
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17681	F-136/2022	69,15	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2812, referente NOTA FISCAL nº 76616 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	17681	F-136/2022		69,15
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17682	F-133/2022	307,81	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17682	F-133/2022		307,81
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17682	F-133/2022	307,81	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17682	F-133/2022		307,81
16/09/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17683	F-133/2022		307,81
16/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17683	F-133/2022	307,81	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17683	F-133/2022	307,81	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17683	F-133/2022		307,81

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17683	F-133/2022	307,81	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2813, referente NOTA FISCAL nº 2022/1266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA,REF SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	17683	F-133/2022		307,81
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17684	F-102/2022	95,57	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17684	F-102/2022		95,57
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17684	F-102/2022	95,57	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17684	F-102/2022		95,57
16/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17685	F-102/2022		95,57
16/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17685	F-102/2022	95,57	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17685	F-102/2022	95,57	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17685	F-102/2022		95,57
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17685	F-102/2022	95,57	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2814, referente FATURA nº 1700456299121 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	17685	F-102/2022		95,57
16/09/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	17686	F-112/2021		23.308,06
16/09/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	17686	F-112/2021	23.308,06	
16/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	17686	F-112/2021	23.308,06	
16/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	17686	F-112/2021		23.308,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	17686	F-112/2021	23.308,06	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001645509 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 020258/2022.	17686	F-112/2021		23.308,06
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17743	F-036/2022		1.235,50
16/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17743	F-036/2022	1.235,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17743	F-036/2022	1.235,50	
16/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17743	F-036/2022		1.235,50
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17743	F-036/2022	1.235,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	17743	F-036/2022		1.235,50
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	17760	F-154/2022		250,00
16/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	17760	F-154/2022	250,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	17760	F-154/2022	250,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	17760	F-154/2022		250,00
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	17760	F-154/2022	250,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 3831 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10126, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019498/2022.	17760	F-154/2022		250,00
16/09/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	18067	F-052/2022		684,58
16/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	18067	F-052/2022	684,58	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	18067	F-052/2022	684,58	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	18067	F-052/2022		684,58
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	18067	F-052/2022	684,58	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 30859611 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	18067	F-052/2022		684,58

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	18849	F-191/2021		138,09
16/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	18849	F-191/2021	152,48	
16/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). )	18849	F-191/2021		14,39
16/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	18849	F-191/2021	152,48	
16/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	18849	F-191/2021		152,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	18849	F-191/2021	152,48	
16/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	18849	F-191/2021		152,48
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20431			1.000,00
16/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20431		1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20432			42,75
16/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20432		42,75	
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20433		1.042,75	
16/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20433			1.042,75
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20624		10.094,11	
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20624			10.094,11
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20625		4.275,71	
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20625			4.275,71
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20626		23.691,82	
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20626			23.691,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20627			38.061,64
16/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20627		38.061,64	
16/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20890		11,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20890			11,00
16/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20890		11,00	
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20890			11,00
16/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20891			11,00
16/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20891		11,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20891		11,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20891			11,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20891		11,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20891			11,00
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20892			11,00
16/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20892		11,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20892		11,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20892			11,00
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20892		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20892			11,00
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20893		16.119,90	
16/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20893			16.119,90
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2956/2022 PAGTO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022	21371	F-009/2022		1.720,73
16/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2956/2022 PAGTO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00760/2022	21371	F-009/2022	1.720,73	
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2957/2022 REF. PAGTO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.	21372	F-009/2022		2.764,58
16/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2957/2022 REF. PAGTO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00761/2022.	21372	F-009/2022	2.764,58	
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2899/2022 REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022	21373	F-167/2022		10.000,00
16/09/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2899/2022 REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CONFORME PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. CONF SISDOC 019717/2022	21373	F-167/2022	10.000,00	
16/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020240/2022	21410	SISDOC 020240/2022	800,00	
16/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020240/2022	21410	SISDOC 020240/2022		800,00
Total do dia					677.784,02	677.784,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	17318	F-130/2022		2.241,50
17/09/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	17318	F-130/2022	2.241,50	
17/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	17318	F-130/2022	2.241,50	
17/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	17318	F-130/2022		2.241,50
17/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	17318	F-130/2022	2.241,50	
17/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	17318	F-130/2022		2.241,50
Total do dia					6.724,50	6.724,50
19/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16523	F-166/2022	19.020,10	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16523	F-166/2022		19.020,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16523	F-166/2022	19.020,10	
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16523	F-166/2022		19.020,10
19/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17745	F-087/2022	202,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17745	F-087/2022		202,00
19/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17745	F-087/2022	202,00	
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17745	F-087/2022		202,00
19/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17746	F-087/2022		202,00
19/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17746	F-087/2022	202,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17746	F-087/2022	202,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17746	F-087/2022		202,00
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17746	F-087/2022	202,00	
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2822, referente BOLETO BANCARIO nº 5413202-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022	17746	F-087/2022		202,00
19/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	17757	F-166/2022	56.240,04	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	17757	F-166/2022		56.240,04
19/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	17757	F-166/2022	56.240,04	
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	17757	F-166/2022		56.240,04



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17799	F-036/2022	958,20	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17799	F-036/2022		958,20
19/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17799	F-036/2022	958,20	
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17799	F-036/2022		958,20
19/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17800	F-036/2022		958,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17800	F-036/2022	958,20	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17800	F-036/2022	958,20	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17800	F-036/2022		958,20
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17800	F-036/2022	958,20	
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	17800	F-036/2022		958,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	17869	F-091/2022		56,26
19/09/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	17869	F-091/2022	56,26	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	17869	F-091/2022	56,26	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	17869	F-091/2022		56,26
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	17869	F-091/2022	56,26	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3418 do empenho 2282, NOTA FISCAL 084181054, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00627/2022.	17869	F-091/2022		56,26
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17870	F-116/2021		593,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17870	F-116/2021	593,05	
19/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17870	F-116/2021	593,05	
19/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17870	F-116/2021		593,05
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17870	F-116/2021	593,05	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 840, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17870	F-116/2021		593,05
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17871	F-116/2021		3.608,00
19/09/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17871	F-116/2021	3.608,00	
19/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17871	F-116/2021	3.608,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17871	F-116/2021		3.608,00
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17871	F-116/2021	3.608,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 841, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	17871	F-116/2021		3.608,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17890	F-028/2022		3.115,00
19/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17890	F-028/2022	3.115,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17890	F-028/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17890	F-028/2022		3.115,00
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17890	F-028/2022	3.115,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3829 do empenho 2577, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17890	F-028/2022		3.115,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17891	F-028/2022		445,00
19/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17891	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17891	F-028/2022	445,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17891	F-028/2022		445,00
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17891	F-028/2022	445,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3828 do empenho 2576, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BOM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 318.	17891	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	17892	F-027/2022		3.115,00
19/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	17892	F-027/2022	3.115,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	17892	F-027/2022	3.115,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	17892	F-027/2022		3.115,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	17892	F-027/2022	3.115,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2583, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 319.	17892	F-027/2022		3.115,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	17893	F-030/2022		3.115,00
19/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	17893	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	17893	F-030/2022	3.115,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	17893	F-030/2022		3.115,00
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	17893	F-030/2022	3.115,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3839 do empenho 2582, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC SISDOC Nº 320.	17893	F-030/2022		3.115,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20434			71,40
19/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20434		71,40	
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20435		71,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20435			71,40
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20628		16.272,47	
19/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20628			16.272,47
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20629		10.637,02	
19/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20629			10.637,02
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20630		19.777,44	
19/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20630			19.777,44
19/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20631			46.686,93
19/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20631		46.686,93	
19/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20894		22,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20894			22,00
19/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20894		22,00	
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20894			22,00
19/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20895			11,00
19/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20895		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20895		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20895			11,00
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20895		11,00	
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20895			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20896			11,00
19/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20896		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20896		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20896			11,00
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20896		11,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20896			11,00
19/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20897			11,00
19/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20897		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20897		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20897			11,00
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20897		11,00	
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20897			11,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20898			11,00
19/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20898		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20898		11,00	
19/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20898			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20898		11,00	
19/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20898			11,00
19/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20899		14.069,31	
19/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20899			14.069,31
19/09/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (DOAÇÃO REALIZADA PARA A INSTITUIÇÃO LAR DE VELHINHOS IRMÃ MARIETA).	23854			1.810,26
19/09/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23854		1.810,26	
19/09/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23854			1.810,26
19/09/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (DOAÇÃO REALIZADA PARA A INSTITUIÇÃO LAR DE VELHINHOS IRMÃ MARIETA).	23854		1.810,26	
19/09/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23855			1.825,00
19/09/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO CONF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23855		1.825,00	
19/09/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO CONF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23855			1.825,00
19/09/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI.	23855		1.825,00	
Total do dia					313.495,70	313.495,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11192	F-064/2022		600,00
20/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11192	F-064/2022	600,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11192	F-064/2022	600,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11192	F-064/2022		600,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11192	F-064/2022	600,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	11192	F-064/2022		600,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019437/2022	17074	SISDOC 019437/2022	438,49	
20/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019437/2022	17074	SISDOC 019437/2022		438,49
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022	17305	F-008/2022		189.225,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022	17305	F-008/2022	189.225,20	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022	17308	F-008/2022		991,78
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022	17308	F-008/2022	991,78	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022	17309	F-007/2022		50.189,75
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022	17309	F-007/2022	50.189,75	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022.	17501	F-068/2022		453,17
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022.	17501	F-068/2022	453,17	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17504	F-068/2022		453,17
20/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17504	F-068/2022	453,17	
20/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17504	F-068/2022		453,17
20/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17504	F-068/2022	453,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17504	F-068/2022		453,17
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17504	F-068/2022	453,17	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17505	F-068/2022	151,06	
20/09/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17505	F-068/2022		151,06
20/09/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17505	F-068/2022	151,06	
20/09/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17505	F-068/2022		151,06
20/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17505	F-068/2022	151,06	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17505	F-068/2022		151,06



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2980/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17506	F-068/2022		151,06
20/09/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2980/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a IVANILDA BARBOSA LOPES DE ALMEIDA COELHO, CD 7056, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0385/2022	17506	F-068/2022	151,06	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	17598	F-056/2022		270,00
20/09/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	17598	F-056/2022	270,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	17598	F-056/2022	270,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	17598	F-056/2022		270,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	17598	F-056/2022	270,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	17598	F-056/2022		270,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	17631	F-082/2022		55.411,84
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	17631	F-082/2022	55.411,84	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	17632	F-082/2022		103.913,70
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	17632	F-082/2022	103.913,70	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17809	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17809	F-102/2022		86,80
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17809	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17809	F-102/2022		86,80
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17810	F-102/2022		86,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17810	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17810	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17810	F-102/2022		86,80
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17810	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2827, referente FATURA nº 1700456306345 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	17810	F-102/2022		86,80
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17811	F-022/2022	815,60	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17811	F-022/2022		815,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17811	F-022/2022	815,60	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17811	F-022/2022		815,60
20/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17812	F-022/2022		815,60
20/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17812	F-022/2022	815,60	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17812	F-022/2022	815,60	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17812	F-022/2022		815,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17812	F-022/2022	815,60	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2828, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	17812	F-022/2022		815,60
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17813	F-155/2022	40.000,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17813	F-155/2022		40.000,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17813	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17813	F-155/2022		40.000,00
20/09/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17814	F-155/2022		40.000,00
20/09/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17814	F-155/2022	40.000,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17814	F-155/2022	40.000,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17814	F-155/2022		40.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17814	F-155/2022	40.000,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2829, referente FATURA nº 9649/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	17814	F-155/2022		40.000,00
20/09/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	17833	F-091/2021		434,47
20/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	17833	F-091/2021	434,47	
20/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	17833	F-091/2021	434,47	
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	17833	F-091/2021		434,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	17833	F-091/2021	434,47	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 00000334 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00791/2022.	17833	F-091/2021		434,47
20/09/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022		99,90
20/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022	99,90	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022	99,90	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022		99,90
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022	99,90	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022		99,90



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022	99,90	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	17841	F-097/2022		99,90
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17842	F-022/2022	1.983,13	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17842	F-022/2022		1.983,13
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17842	F-022/2022	1.983,13	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17842	F-022/2022		1.983,13
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17843	F-022/2022	2.434,53	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17843	F-022/2022		2.434,53
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17843	F-022/2022	2.434,53	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022.	17843	F-022/2022		2.434,53
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2958/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022	18013	F-008/2022		189.225,20
20/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2958/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00765/2022	18013	F-008/2022	189.225,20	
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18322			15,00
20/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/08/2022 a 15/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18322		15,00	
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18332			62,49
20/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 769 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18332		62,49	
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18337			75,77
20/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18337		75,77	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18342			29,67
20/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18342		29,67	
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18347			173,84
20/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 12/07/2022 a 12/07/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 017953/2022	18347		173,84	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18352	SISDOC 017953/20 22	453,23	
20/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18352	SISDOC 017953/20 22		453,23
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18352	SISDOC 017953/20 22		453,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18352	SISDOC 017953/20 22	453,23	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18352	SISDOC 017953/20 22		453,23
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18352	SISDOC 017953/20 22	453,23	
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18353	SISDOC 017953/20 22		453,23
20/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18353	SISDOC 017953/20 22	453,23	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18353	SISDOC 017953/20 22		453,23
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18353	SISDOC 017953/20 22	453,23	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18353	SISDOC 017953/20 22		453,23
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18353	SISDOC 017953/20 22	453,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18354	SISDOC 017953/2022		453,23
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18354	SISDOC 017953/2022	453,23	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18354	SISDOC 017953/2022		453,23
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/08/2022 até 22/08/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017953/2022	18354	SISDOC 017953/2022	453,23	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	18395	F- 074/2022		6,06
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	18395	F- 074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	18395	F- 074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	18395	F- 074/2022		6,06
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	18395	F- 074/2022	6,06	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4060 do empenho 2778, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SALES. CONF SISDOC 00781/2022.	18395	F- 074/2022		6,06
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	18396	F- 074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	18396	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	18396	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	18396	F-074/2022		6,06
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	18396	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4059 do empenho 2777, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA. CONF SISDOC 00780/2022.	18396	F-074/2022		6,06
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	18397	F-074/2022		6,06
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	18397	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	18397	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	18397	F-074/2022		6,06
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	18397	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4058 do empenho 2776, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS MUNICÍPIO DE PIAU, CONF. SISDOC 00779/2022.	18397	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	18398	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	18398	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	18398	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	18398	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	18398	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4066 do empenho 2786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 329.	18398	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	18399	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	18399	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	18399	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	18399	F-037/2022		1.675,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	18399	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 4068 do empenho 2789, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 331.	18399	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	18409	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	18409	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	18409	F-037/2022	1.675,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	18409	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	18409	F-037/2022	1.675,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4067 do empenho 2788, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BONITO DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 330.	18409	F-037/2022		1.675,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	18416	F-110/2022		62,74
20/09/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3211 do empenho 2167, NOTA FISCAL 2022/3014, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO -MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 17/06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022. CONF SISDOC 016708/2022).	18416	F-110/2022	62,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	18492	F-098/2022		119,90
20/09/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	18492	F-098/2022	119,90	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	18492	F-098/2022	119,90	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	18492	F-098/2022		119,90
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	18492	F-098/2022	119,90	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3791 do empenho 2400, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00722/2022.	18492	F-098/2022		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	18493	F-125/2022		330,00
20/09/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	18493	F-125/2022	330,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	18493	F-125/2022	330,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	18493	F-125/2022		330,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	18493	F-125/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3820 do empenho 136, NOTA FISCAL 20223410, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - AGOSTO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00737/2022.	18493	F-125/2022		330,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	18495	F-113/2022		185,42
20/09/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	18495	F-113/2022	185,42	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	18495	F-113/2022	185,42	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	18495	F-113/2022		185,42
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	18495	F-113/2022	185,42	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3795 do empenho 2, NOTA FISCAL 202233484, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00725/2022.	18495	F-113/2022		185,42
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	18496	F-064/2022		600,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	18496	F-064/2022	600,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	18496	F-064/2022	600,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	18496	F-064/2022		600,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	18496	F-064/2022	600,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	18496	F-064/2022		600,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	18497	F-157/2022		4.456,70
20/09/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	18497	F-157/2022	4.456,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	18497	F-157/2022	4.456,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	18497	F-157/2022		4.456,70
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	18497	F-157/2022	4.456,70	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3936 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486670, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/06/2022 A 16/07/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019760/2022.	18497	F-157/2022		4.456,70
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	18498	F-123/2022		140,00
20/09/2022	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	18498	F-123/2022	140,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	18498	F-123/2022	140,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	18498	F-123/2022		140,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	18498	F-123/2022	140,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4005 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00770/2022.	18498	F-123/2022		140,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18503	F-110/2022		2.929,62
20/09/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18503	F-110/2022	2.929,62	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18503	F-110/2022	2.929,62	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18503	F-110/2022		2.929,62



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18503	F-110/2022	2.929,62	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3757 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3481, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	18503	F-110/2022		2.929,62
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDENTIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18504	F-022/2022		401,63
20/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDENTIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18504	F-022/2022	401,63	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDENTIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18504	F-022/2022	401,63	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDENTIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18504	F-022/2022		401,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18504	F-022/2022	401,63	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4078 do empenho 2799, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18504	F-022/2022		401,63
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	18505	F-030/2022		356,00
20/09/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	18505	F-030/2022	356,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	18505	F-030/2022	356,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	18505	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	18505	F-030/2022	356,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4072 do empenho 2793, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 12/09/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00124/2022.	18505	F-030/2022		356,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF. TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	18508	F-022/2022		848,02
20/09/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF. TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	18508	F-022/2022	848,02	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF. TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	18508	F-022/2022	848,02	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF. TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	18508	F-022/2022		848,02
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF. TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	18508	F-022/2022	848,02	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARISSE PEREIRA CAETANO, liquidação 4039 do empenho 2757, REF. TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA CLARISSE PEREIRA CAETANO - EX-ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.CONF SISDOC 00774/2022	18508	F-022/2022		848,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	18525	F-165/2022		194,50
20/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	18525	F-165/2022	194,50	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	18525	F-165/2022	194,50	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	18525	F-165/2022		194,50
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	18525	F-165/2022	194,50	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4038 do empenho 2756, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00773/2022	18525	F-165/2022		194,50
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	18559	F-033/2022		289,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	18559	F-033/2022	289,10	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	18559	F-033/2022	289,10	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	18559	F-033/2022		289,10
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	18559	F-033/2022	289,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4073 do empenho 2794, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/09/2022. PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00185/2022	18559	F-033/2022		289,10
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	18560	F-022/2022		80,91
20/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	18560	F-022/2022	80,91	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	18560	F-022/2022	80,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	18560	F-022/2022		80,91
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	18560	F-022/2022	80,91	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4084 do empenho 2805, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09/2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº00130/2022.	18560	F-022/2022		80,91
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	18562	F-096/2022		306,85
20/09/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	18562	F-096/2022	306,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	18562	F-096/2022	306,85	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	18562	F-096/2022		306,85
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	18562	F-096/2022	306,85	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4050 do empenho 2767, FATURA 8453746, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020136/2022.	18562	F-096/2022		306,85
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	18563	F-087/2022		151,50
20/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	18563	F-087/2022	151,50	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	18563	F-087/2022	151,50	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	18563	F-087/2022		151,50
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	18563	F-087/2022	151,50	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4041 do empenho 2759, BOLETO BANCARIO 5411416-0, CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ÂNTONIO HUMBERTO ÁLVARES . CONF SISDOC 00776/2022	18563	F-087/2022		151,50
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	18567	F-087/2022		202,00
20/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	18567	F-087/2022	202,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	18567	F-087/2022	202,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	18567	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	18567	F-087/2022	202,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4040 do empenho 2758, BOLETO BANCARIO 5411412-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDER ALFREDO SILVA . CONF SISDOC 00775/2022.	18567	F-087/2022		202,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18722	F-022/2022		606,64
20/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18722	F-022/2022	606,64	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18722	F-022/2022	606,64	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18722	F-022/2022		606,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18722	F-022/2022	606,64	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 4079 do empenho 2800, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE PELA VIAGEM DO DIA 26/08/2022 A 28/08/2022 PARA SÃO JOÃO DA MISSÕES ABRANGENDO A RESERVA INDÍGENA XACRIABÁS PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS AOS CIDADÃOS DE COMUNIDADE ISOLADAS E CARENTE. CONF SISDOC 00174/2022	18722	F-022/2022		606,64
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	18723	F-120/2022		276,00
20/09/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	18723	F-120/2022	276,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	18723	F-120/2022	276,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	18723	F-120/2022		276,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	18723	F-120/2022	276,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3956 do empenho 509, NOTA FISCAL ELETRONICA 630/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019789/2022.	18723	F-120/2022		276,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18724	F-199/2021		101,30
20/09/2022	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18724	F-199/2021	101,30	
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18724	F-199/2021	101,30	
20/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18724	F-199/2021		101,30
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18724	F-199/2021	101,30	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3388532, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	18724	F-199/2021		101,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	18725	F-101/2022		109,90
20/09/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	18725	F-101/2022	109,90	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	18725	F-101/2022	109,90	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	18725	F-101/2022		109,90
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	18725	F-101/2022	109,90	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3878 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 019671/2022.	18725	F-101/2022		109,90
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	18726	F-122/2022		150,00
20/09/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	18726	F-122/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	18726	F-122/2022	150,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	18726	F-122/2022		150,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	18726	F-122/2022	150,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3853 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019660/2022.	18726	F-122/2022		150,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18727	F-125/2021		4.257,90
20/09/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18727	F-125/2021	4.257,90	
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18727	F-125/2021	4.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18727	F-125/2021		4.257,90
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18727	F-125/2021	4.257,90	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, FATURA DE LOCAÇÃO 526269, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18727	F-125/2021		4.257,90
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	18729	F-086/2021		17.339,14
20/09/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	18729	F-086/2021	17.339,14	
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	18729	F-086/2021	17.339,14	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	18729	F-086/2021		17.339,14
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	18729	F-086/2021	17.339,14	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	18729	F-086/2021		17.339,14
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	18730	F-102/2022		82,07
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	18730	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.)	18730	F-102/2022		8,56
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	18730	F-102/2022	90,63	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	18730	F-102/2022		90,63
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	18730	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.	18730	F-102/2022		90,63
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	18736	F-191/2021		117,74
20/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	18736	F-191/2021	129,99	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.)	18736	F-191/2021		12,25
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	18736	F-191/2021	129,99	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	18736	F-191/2021		129,99
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	18736	F-191/2021	129,99	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.	18736	F-191/2021		129,99
20/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - 017953/2022	18738			40,00
20/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2022 a 19/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - 017953/2022	18738		40,00	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	18741	F-102/2022		82,07
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	18741	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.)	18741	F-102/2022		8,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	18741	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	18741	F-102/2022		90,63
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	18741	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.	18741	F-102/2022		90,63
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18743	F-125/2021		542,61
20/09/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18743	F-125/2021	599,23	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	18743	F-125/2021		56,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18743	F-125/2021	599,23	
20/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18743	F-125/2021		599,23
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18743	F-125/2021	599,23	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	18743	F-125/2021		599,23
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	18746	F-102/2022		145,12
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	18746	F-102/2022	160,27	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022. )	18746	F-102/2022		15,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	18746	F-102/2022	160,27	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	18746	F-102/2022		160,27
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	18746	F-102/2022	160,27	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022.	18746	F-102/2022		160,27
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	18749	F-102/2022		81,88
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	18749	F-102/2022	90,43	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022)	18749	F-102/2022		8,55
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	18749	F-102/2022	90,43	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	18749	F-102/2022		90,43
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	18749	F-102/2022	90,43	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022	18749	F-102/2022		90,43
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	18751	F-094/2022		64,98
20/09/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	18751	F-094/2022	71,76	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022 )	18751	F-094/2022		6,78
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	18751	F-094/2022	71,76	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	18751	F-094/2022		71,76

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	18751	F-094/2022	71,76	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022	18751	F-094/2022		71,76
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	18782	F-036/2022		677,10
20/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	18782	F-036/2022	677,10	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	18782	F-036/2022	677,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	18782	F-036/2022		677,10
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	18782	F-036/2022	677,10	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	18782	F-036/2022		677,10
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	18788	F-036/2022		109,10
20/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	18788	F-036/2022	109,10	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	18788	F-036/2022	109,10	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	18788	F-036/2022		109,10
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	18788	F-036/2022	109,10	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESREPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	18788	F-036/2022		109,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	18791	F-036/2022		1.205,50
20/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	18791	F-036/2022	1.205,50	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	18791	F-036/2022	1.205,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	18791	F-036/2022		1.205,50
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	18791	F-036/2022	1.205,50	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	18791	F-036/2022		1.205,50
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	18813	F-094/2022		212,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	18813	F-094/2022	234,32	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.)	18813	F-094/2022		22,14
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	18813	F-094/2022	234,32	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	18813	F-094/2022		234,32
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	18813	F-094/2022	234,32	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.	18813	F-094/2022		234,32
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	18822	F-064/2021		71,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	18822	F-064/2021	79,25	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. )	18822	F-064/2021		7,47
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	18822	F-064/2021	79,25	
20/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	18822	F-064/2021		79,25
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	18822	F-064/2021	79,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	18822	F-064/2021		79,25
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	18827	F-103/2022		104,41
20/09/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	18827	F-103/2022	104,41	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	18827	F-103/2022	104,41	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	18827	F-103/2022		104,41
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	18827	F-103/2022	104,41	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3996 do empenho 98, FATURA 113444011-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00764/2022.	18827	F-103/2022		104,41

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18841	F- 105/2022		380,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18841	F- 105/2022	380,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18841	F- 105/2022	380,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18841	F- 105/2022		380,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18841	F- 105/2022	380,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022	18841	F-105/2022		380,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	18847	F-157/2022		4.456,70
20/09/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	18847	F-157/2022	4.456,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	18847	F-157/2022	4.456,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	18847	F-157/2022		4.456,70
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	18847	F-157/2022	4.456,70	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 3931 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 486671, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 16/07/2022 A 15/08/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 019757/2022.	18847	F-157/2022		4.456,70
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	18848	F-130/2022		2.241,50
20/09/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	18848	F-130/2022	2.241,50	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	18848	F-130/2022	2.241,50	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	18848	F-130/2022		2.241,50
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	18848	F-130/2022	2.241,50	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3999 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00768/2022	18848	F-130/2022		2.241,50
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	18866	F-054/2022		1.560,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	18866	F-054/2022	1.560,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	18866	F-054/2022	1.560,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	18866	F-054/2022		1.560,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	18866	F-054/2022	1.560,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	18866	F-054/2022		1.560,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18886	F-033/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18886	F-033/2022	2.225,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18886	F-033/2022	2.225,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18886	F-033/2022		2.225,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18886	F-033/2022	2.225,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3988 do empenho 2715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18886	F-033/2022		2.225,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18887	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18887	F-033/2022	140,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18887	F-033/2022	140,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18887	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18887	F-033/2022	140,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3989 do empenho 2716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 328.	18887	F-033/2022		140,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18888	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18888	F-037/2022	1.005,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18888	F-037/2022	1.005,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18888	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18888	F-037/2022	1.005,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4074 do empenho 2795, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18888	F-037/2022		1.005,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18889	F-037/2022		140,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18889	F-037/2022	140,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18889	F-037/2022	140,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18889	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18889	F-037/2022	140,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 4075 do empenho 2796, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS ( EMAPESPO) NA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 333.	18889	F-037/2022		140,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	18890	F-074/2022		6,06
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	18890	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	18890	F-074/2022	6,06	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	18890	F-074/2022		6,06
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	18890	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4061 do empenho 2779, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS. CONF SISDOC 00782/2022	18890	F-074/2022		6,06
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	18891	F-074/2022		234,85
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	18891	F-074/2022	234,85	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	18891	F-074/2022	234,85	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	18891	F-074/2022		234,85
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	18891	F-074/2022	234,85	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4089 do empenho 2810, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO PROCESSO Nº5001323-69.2022.8.13.0543, CONF. SISDOC 00787/2022	18891	F-074/2022		234,85
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	18892	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	18892	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	18892	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	18892	F-074/2022		11,45
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	18892	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4088 do empenho 2809, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA TJMG, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO PROCESSO Nº5002213-74.2022.8.13.0327, CONF. SISDOC 00786/2022	18892	F-074/2022		11,45
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	18893	F-074/2022		11,45
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	18893	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	18893	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	18893	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	18893	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4087 do empenho 2808, REF. GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA, CONF. SISDOC 00785/2022	18893	F-074/2022		11,45
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	18894	F-074/2022		11,45
20/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	18894	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	18894	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	18894	F-074/2022		11,45
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	18894	F-074/2022	11,45	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 2761, REF. GUIA DE CUSTAS PARA PESQUISA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0101043-36.2014.8.13.0362, CONF. SISDOC 00778/2022	18894	F-074/2022		11,45
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	18939	F-102/2022		164,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	18939	F-102/2022	181,26	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.)	18939	F-102/2022		17,13
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	18939	F-102/2022	181,26	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	18939	F-102/2022		181,26
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	18939	F-102/2022	181,26	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.	18939	F-102/2022		181,26
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	18941	F-136/2022		64,90
20/09/2022	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	18941	F-136/2022	69,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.)	18941	F-136/2022		4,25
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	18941	F-136/2022	69,15	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	18941	F-136/2022		69,15
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	18941	F-136/2022	69,15	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.	18941	F-136/2022		69,15
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	18945	F-102/2022		86,54
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	18945	F-102/2022	95,57	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022. )	18945	F-102/2022		9,03

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	18945	F-102/2022	95,57	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	18945	F-102/2022		95,57
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	18945	F-102/2022	95,57	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022.	18945	F-102/2022		95,57
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	18949	F-105/2022		90,58
20/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	18949	F-105/2022	99,99	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.)	18949	F-105/2022		9,41



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	18949	F-105/2022	99,99	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	18949	F-105/2022		99,99
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	18949	F-105/2022	99,99	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.	18949	F-105/2022		99,99
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	18951	F-102/2022		78,60
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	18951	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022. )	18951	F-102/2022		8,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	18951	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	18951	F-102/2022		86,80
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	18951	F-102/2022	86,80	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022.	18951	F-102/2022		86,80
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	18960	F-102/2022		82,07
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	18960	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.)	18960	F-102/2022		8,56
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	18960	F-102/2022	90,63	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	18960	F-102/2022		90,63
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	18960	F-102/2022	90,63	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.	18960	F-102/2022		90,63
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	19270	F-036/2022		184,55
20/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	19270	F-036/2022	184,55	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	19270	F-036/2022	184,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	19270	F-036/2022		184,55
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	19270	F-036/2022	184,55	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	19270	F-036/2022		184,55
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022		6.689,58
20/09/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022		352,08
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022	7.041,66	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022		7.041,66
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022	7.041,66	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.	19616	F-126/2022		7.041,66
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021		5.920,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021	6.140,75	
20/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021		219,84
20/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021	6.140,75	
20/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021		6.140,75
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021	6.140,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	19633	F-106/2021		6.140,75
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022		862,19
20/09/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022	979,20	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.)	19635	F-080/2022		92,53
20/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022		24,48
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022	979,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022		979,20
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022	979,20	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.	19635	F-080/2022		979,20
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20079	SISDOC 019437/2022	190,11	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20079	SISDOC 019437/2022		190,11
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20079	SISDOC 019437/2022	190,11	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20079	SISDOC 019437/2022		190,11
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20080	SISDOC 019437/2022	190,11	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20080	SISDOC 019437/2022		190,11



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20080	SISDOC 019437/20 22	190,11	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20080	SISDOC 019437/20 22		190,11
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20081	SISDOC 019437/20 22		190,11
20/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20081	SISDOC 019437/20 22	190,11	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20081	SISDOC 019437/20 22	190,11	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20081	SISDOC 019437/20 22		190,11
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20081	SISDOC 019437/20 22	190,11	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20081	SISDOC 019437/20 22		190,11
20/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20082	SISDOC 019437/20 22	190,11	
20/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20082	SISDOC 019437/20 22		190,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20083			190,11
20/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20083		190,11	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	20395			2.160,01
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	20395		2.160,01	
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20632		2.103,60	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20632			2.103,60
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20633		9.142,14	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20633			9.142,14
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20634		150,39	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20634			150,39
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20635		2.004,06	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20635			2.004,06
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20636		32.794,18	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20636			32.794,18
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20637			46.194,37
20/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20637		46.194,37	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20901		484.419,56	
20/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20901			484.419,56

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20905		132,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20905			132,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20905		132,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20905			132,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20906			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20906		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20906		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20906			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20906		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20906			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20907			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20907		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20907		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20907			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20907		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20907			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20908			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20908		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20908		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20908			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20908		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20908			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20909			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20909		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20909		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20909			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20909		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20909			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20910			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20910		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20910		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20910			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20910		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20910			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20911			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20911		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20911		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20911			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20911		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20911			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20912			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20912		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20912		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20912			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20912		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20912			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20913			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20913		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20913		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20913			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20913		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20913			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20914			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20914		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20914		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20914			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20914		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20914			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20915			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20915		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20915		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20915			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20915		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20915			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20916			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20916		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20916		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20916			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20916		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20916			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20917			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20917		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20917		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20917			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20917		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20917			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20918			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20918		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20918		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20918			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20918		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20918			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20919			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20919		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20919		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20919			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20919		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20919			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20920			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20920		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20920		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20920			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20920		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20920			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20921			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20921		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20921		11,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20921			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20921		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20921			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20922			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20922		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20922		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20922			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20922		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20922			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20923			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20923		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20923		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20923			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20923		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20923			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20924			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20924		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20924		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20924			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20924		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20924			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20925			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20925		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20925		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20925			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20925		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20925			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20926			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20926		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20926		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20926			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20926		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20926			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20927			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20927		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20927		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20927			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20927		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20927			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20928			11,00
20/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20928		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20928		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20928			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20928		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20928			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20929			11,00
20/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20929		11,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20929		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20929			11,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20929		11,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20929			11,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022		13.141,41
20/09/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022	18.627,75	
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. )	20983	F-110/2022		2.037,17
20/09/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022		2.371,30
20/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022		1.077,87
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022	18.627,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022		18.627,75
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022	18.627,75	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.	20983	F-110/2022		18.627,75
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	21001	F-026/2022		445,00
20/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	21001	F-026/2022	445,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	21001	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	21001	F-026/2022		445,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	21001	F-026/2022	445,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4071 do empenho 2792, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 327.	21001	F-026/2022		445,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022		1.285,94
20/09/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022	1.468,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022. )	21004	F-080/2022		138,80
20/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022		44,06
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022	1.468,80	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022		1.468,80
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022	1.468,80	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.	21004	F-080/2022		1.468,80
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2960/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022	21374	F-008/2022		991,78
20/09/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2960/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08.2022. CONF SISDOC 00767/2022	21374	F-008/2022	991,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2961/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022	21375	F-007/2022		50.189,75
20/09/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2961/2022 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022. CONF SISDOC SISDOC 00767/2022	21375	F-007/2022	50.189,75	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3524/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	21376			2.160,01
20/09/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3524/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	21376		2.160,01	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21383	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21383	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21383	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21383	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21384	F-082/2022		3.850,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21384	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21384	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21384	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21384	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3500, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21384	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21385	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21385	F-082/2022	3.850,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21385	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21385	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21385	F-082/2022	3.850,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5028 do empenho 3500, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21385	F-082/2022		3.850,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21386	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21386	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21386	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21386	F-082/2022		100.063,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21387	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21387	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21387	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21387	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21387	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3501, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21387	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21388	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21388	F-082/2022	100.063,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21388	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21388	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21388	F-082/2022	100.063,70	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5029 do empenho 3501, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21388	F-082/2022		100.063,70
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21391	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21391	F-082/2022		3.700,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21391	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21391	F-082/2022		3.700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21392	F-082/2022		3.700,00
20/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21392	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21392	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21392	F-082/2022		3.700,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21392	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3502, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21392	F-082/2022		3.700,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21393	F-082/2022		3.700,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21393	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21393	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21393	F-082/2022		3.700,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21393	F-082/2022	3.700,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5030 do empenho 3502, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21393	F-082/2022		3.700,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21396	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21396	F-082/2022		51.711,84
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21396	F-082/2022	51.711,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21396	F-082/2022		51.711,84
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21397	F-082/2022		51.711,84
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21397	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21397	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21397	F-082/2022		51.711,84
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21397	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3503, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21397	F-082/2022		51.711,84
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21398	F-082/2022		51.711,84

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21398	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21398	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21398	F-082/2022		51.711,84
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21398	F-082/2022	51.711,84	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5031 do empenho 3503, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00783/2022	21398	F-082/2022		51.711,84
	Total do dia				2.996.399,92	2.996.399,92
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.	17520	F-141/2022	2.066,94	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.	17520	F-141/2022		2.066,94



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.	17520	F-141/2022	2.066,94	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.	17520	F-141/2022		2.066,94
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019614/2022.	17556	SISDOC 019614/2022	700,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019614/2022.	17556	SISDOC 019614/2022		700,00
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019635/2022	17649	SISDOC 019635/2022	960,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019635/2022	17649	SISDOC 019635/2022		960,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17872	F-165/2022	340,85	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17872	F-165/2022		340,85
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17872	F-165/2022	340,85	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17872	F-165/2022		340,85
21/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17873	F-165/2022		340,85
21/09/2022	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17873	F-165/2022	340,85	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17873	F-165/2022	340,85	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17873	F-165/2022		340,85
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17873	F-165/2022	340,85	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	17873	F-165/2022		340,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17911	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17911	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17911	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17911	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17913	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17913	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17913	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17913	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17913	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	17913	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17916	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17916	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17916	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17916	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17918	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17918	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17918	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17918	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17918	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	17918	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17921	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17921	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17921	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17921	F-037/2022		1.675,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17923	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17923	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17923	F-037/2022	1.675,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17923	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17923	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	17923	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17927	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17927	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17927	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17927	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17928	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17928	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17928	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17928	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17928	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	17928	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17929	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17929	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17929	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17929	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17930	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17930	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17930	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17930	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17930	F-037/2022	1.675,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	17930	F-037/2022		1.675,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17931	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17931	F-030/2022		900,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17931	F-030/2022	900,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17931	F-030/2022		900,00
21/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17932	F-030/2022		900,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17932	F-030/2022	900,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17932	F-030/2022	900,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17932	F-030/2022		900,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17932	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2838, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	17932	F-030/2022		900,00
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	18817	F-091/2022		9.432,56
21/09/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	18817	F-091/2022	10.001,01	
21/09/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022)	18817	F-091/2022		568,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	18817	F-091/2022	10.001,01	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	18817	F-091/2022		10.001,01
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	18817	F-091/2022	10.001,01	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	18817	F-091/2022		10.001,01

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022).	18846	F-084/2022		251,75
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10199586, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022).	18846	F-084/2022	251,75	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	18850	F-191/2021		14,39
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1546776940-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	18850	F-191/2021	14,39	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022).	18885	F-105/2022		28,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3904 do empenho 2641, BOLETO BANCARIO 940631, REF DESPESA COM FATURAS DO MÊS 03/2021 E 04/2021 ,REFERENTE 03 LINHAS DE MODENS 4G (O CANCELAMENTO DESSAS LINHAS FOI SOLICITADO EM 16/06/2021), CONF SISDOC 019698/2022).	18885	F- 105/2022	28,28	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	18947	F- 112/2021		21.105,45
21/09/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	18947	F- 112/2021	23.308,06	
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. )	18947	F- 112/2021		2.202,61
21/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	18947	F- 112/2021	23.308,06	
21/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	18947	F- 112/2021		23.308,06
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	18947	F- 112/2021	23.308,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	18947	F-112/2021		23.308,06
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	18953	F-105/2021		23.811,36
21/09/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	18953	F-105/2021	25.617,39	
21/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	18953	F-105/2021		92,98
21/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	18953	F-105/2021		34,47
21/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	18953	F-105/2021		1.447,03
21/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	18953	F-105/2021		192,63
21/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	18953	F-105/2021		38,92
21/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	18953	F-105/2021	25.617,39	
21/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	18953	F-105/2021		25.617,39
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	18953	F-105/2021	25.617,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	18953	F-105/2021		25.617,39
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).	19612	F-083/2022		4.581,10
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).	19612	F-083/2022	4.581,10	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).	19742	F-160/2022		302,50
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).	19742	F-160/2022	302,50	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022. ).	19744	F-086/2022		89,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022. ).	19744	F-086/2022	89,56	
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20185	SISDOC 019614/2022	180,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20185	SISDOC 019614/2022		180,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20185	SISDOC 019614/2022	180,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20185	SISDOC 019614/2022		180,00
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20186	SISDOC 019614/2022	180,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20186	SISDOC 019614/2022		180,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20186	SISDOC 019614/2022	180,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20186	SISDOC 019614/2022		180,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20187	SISDOC 019614/20 22		180,00
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20187	SISDOC 019614/20 22	180,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20187	SISDOC 019614/20 22	180,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20187	SISDOC 019614/20 22		180,00
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20187	SISDOC 019614/20 22	180,00	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20187	SISDOC 019614/20 22		180,00
21/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20188	SISDOC 019614/20 22	180,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20188	SISDOC 019614/20 22		180,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20190	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20190	SISDOC 019614/20 22		65,84

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20190	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20190	SISDOC 019614/20 22		65,84
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20191	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20191	SISDOC 019614/20 22		65,84
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20191	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20191	SISDOC 019614/20 22		65,84
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20192	SISDOC 019614/20 22		65,84
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20192	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20192	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20192	SISDOC 019614/20 22		65,84

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20192	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20192	SISDOC 019614/20 22		65,84
21/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20193	SISDOC 019614/20 22	65,84	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 13/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20193	SISDOC 019614/20 22		65,84
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20195	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20195	SISDOC 019614/20 22		25,45
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20195	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20195	SISDOC 019614/20 22		25,45
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20196	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20196	SISDOC 019614/20 22		25,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20196	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20196	SISDOC 019614/20 22		25,45
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20197	SISDOC 019614/20 22		25,45
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20197	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20197	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20197	SISDOC 019614/20 22		25,45
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20197	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20197	SISDOC 019614/20 22		25,45
21/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20198	SISDOC 019614/20 22	25,45	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2022 até 14/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20198	SISDOC 019614/20 22		25,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20200	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20200	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20200	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20200	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20201	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20201	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20201	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20201	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20202	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20202	SISDOC 019614/20 22	36,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20202	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20202	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20202	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20202	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20203	SISDOC 019614/20 22	36,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20203	SISDOC 019614/20 22		36,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20205	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20205	SISDOC 019614/20 22		92,40
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20205	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20205	SISDOC 019614/20 22		92,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20206	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20206	SISDOC 019614/20 22		92,40
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20206	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20206	SISDOC 019614/20 22		92,40
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20207	SISDOC 019614/20 22		92,40
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20207	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20207	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20207	SISDOC 019614/20 22		92,40
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20207	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20207	SISDOC 019614/20 22		92,40

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20208	SISDOC 019614/20 22	92,40	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20208	SISDOC 019614/20 22		92,40
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20210	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20210	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20210	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20210	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20211	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20211	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20211	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20211	SISDOC 019614/20 22		300,31



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20212	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20212	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20212	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20212	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20212	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20212	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20213	SISDOC 019614/20 22	300,31	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	20213	SISDOC 019614/20 22		300,31
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20436			190,11
21/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20436		190,11	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20437		190,11	
21/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20437			190,11

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20548	SISDOC 019635/2022	278,21	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20548	SISDOC 019635/2022		278,21
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20548	SISDOC 019635/2022	278,21	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20548	SISDOC 019635/2022		278,21
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20549	SISDOC 019635/2022	278,21	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20549	SISDOC 019635/2022		278,21
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20549	SISDOC 019635/2022	278,21	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20549	SISDOC 019635/2022		278,21
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20550	SISDOC 019635/2022		278,21
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20550	SISDOC 019635/2022	278,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20550	SISDOC 019635/20 22	278,21	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20550	SISDOC 019635/20 22		278,21
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20550	SISDOC 019635/20 22	278,21	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20550	SISDOC 019635/20 22		278,21
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20551	SISDOC 019635/20 22	278,21	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/09/2022 até 21/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20551	SISDOC 019635/20 22		278,21
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20553	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20553	SISDOC 019635/20 22		440,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20553	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20553	SISDOC 019635/20 22		440,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20554	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20554	SISDOC 019635/20 22		440,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20554	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20554	SISDOC 019635/20 22		440,00
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20555	SISDOC 019635/20 22		440,00
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20555	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20555	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20555	SISDOC 019635/20 22		440,00
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20555	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20555	SISDOC 019635/20 22		440,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20556	SISDOC 019635/20 22	440,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20556	SISDOC 019635/20 22		440,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20558	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20558	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20558	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20558	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20559	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20559	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20559	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20559	SISDOC 019635/20 22		40,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20560	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20560	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20560	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20560	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20560	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20560	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20561	SISDOC 019635/20 22	40,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20561	SISDOC 019635/20 22		40,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20563	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20563	SISDOC 019635/20 22		28,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20563	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20563	SISDOC 019635/20 22		28,97
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20564	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20564	SISDOC 019635/20 22		28,97
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20564	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20564	SISDOC 019635/20 22		28,97
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20565	SISDOC 019635/20 22		28,97
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20565	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20565	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20565	SISDOC 019635/20 22		28,97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20565	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20565	SISDOC 019635/20 22		28,97
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20566	SISDOC 019635/20 22	28,97	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20566	SISDOC 019635/20 22		28,97
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20568	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20568	SISDOC 019635/20 22		31,98
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20568	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20568	SISDOC 019635/20 22		31,98
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20569	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20569	SISDOC 019635/20 22		31,98



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20569	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20569	SISDOC 019635/20 22		31,98
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20570	SISDOC 019635/20 22		31,98
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20570	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20570	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20570	SISDOC 019635/20 22		31,98
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20570	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20570	SISDOC 019635/20 22		31,98
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20571	SISDOC 019635/20 22	31,98	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20571	SISDOC 019635/20 22		31,98

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20574	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20574	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20574	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20574	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20575	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20575	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20575	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20575	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20576	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 019635/2022	20576	SISDOC 019635/20 22	48,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20576	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20576	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20576	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20576	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20577	SISDOC 019635/20 22	48,00	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20577	SISDOC 019635/20 22		48,00
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20579	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20579	SISDOC 019635/20 22		75,50
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20579	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20579	SISDOC 019635/20 22		75,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20580	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20580	SISDOC 019635/20 22		75,50
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20580	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20580	SISDOC 019635/20 22		75,50
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20581	SISDOC 019635/20 22		75,50
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20581	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20581	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20581	SISDOC 019635/20 22		75,50
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20581	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20581	SISDOC 019635/20 22		75,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20582	SISDOC 019635/20 22	75,50	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20582	SISDOC 019635/20 22		75,50
21/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20584	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20584	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20584	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20584	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20585	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20585	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20585	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20585	SISDOC 019635/20 22		17,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20586	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20586	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20586	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20586	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20586	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20586	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20587	SISDOC 019635/20 22	17,34	
21/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	20587	SISDOC 019635/20 22		17,34
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20638		7.798,99	
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20638			7.798,99
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20639		2.760,89	
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20639			2.760,89
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20640		49.536,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20640			49.536,16
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20641			60.096,04
21/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20641		60.096,04	
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20930		59.675,44	
21/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20930			59.675,44
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022).	21003	F-105/2022		58,49
21/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3998 do empenho 2724, FATURA 1553351288-0 / 0430305298 / 0430165, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.CONF SISDOC 019914/2022).	21003	F-105/2022	58,49	
21/09/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	23856			3.575,15
21/09/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	23856			375,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	23856			1.277,79
21/09/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO S/BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	23856		5.227,94	
21/09/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. REVERSÃO DA DEPRECIACÃO S/BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	23856			5.227,94
21/09/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (ITENS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO CATATRECO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA INTERESSADA NA DOAÇÃO).	23856		5.227,94	
Total do dia					439.962,20	439.962,20
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17933	F-105/2022	129,99	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17933	F-105/2022		129,99
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17933	F-105/2022	129,99	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17933	F-105/2022		129,99
22/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17936	F-105/2022		129,99



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17936	F-105/2022	129,99	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17936	F-105/2022	129,99	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17936	F-105/2022		129,99
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17936	F-105/2022	129,99	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2839, referente FATURA nº 1534714016 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	17936	F-105/2022		129,99
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17950	F-074/2022	5,50	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17950	F-074/2022		5,50
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17950	F-074/2022	5,50	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17950	F-074/2022		5,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17953	F-074/2022		5,50
22/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17953	F-074/2022	5,50	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17953	F-074/2022	5,50	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17953	F-074/2022		5,50
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17953	F-074/2022	5,50	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2845, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	17953	F-074/2022		5,50
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17955	F-074/2022	6,06	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17955	F-074/2022		6,06
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17955	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17955	F-074/2022		6,06
22/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17957	F-074/2022		6,06
22/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17957	F-074/2022	6,06	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17957	F-074/2022	6,06	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17957	F-074/2022		6,06
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17957	F-074/2022	6,06	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	17957	F-074/2022		6,06
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.	17961	F-022/2022	21.400,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.	17961	F-022/2022		21.400,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.	17961	F-022/2022	21.400,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022.	17961	F-022/2022		21.400,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17988	F-040/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17988	F-040/2022		1.120,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17988	F-040/2022	1.120,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17988	F-040/2022		1.120,00
22/09/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17989	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17989	F-040/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17989	F-040/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17989	F-040/2022		1.120,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17989	F-040/2022	1.120,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2858, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	17989	F-040/2022		1.120,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17990	F-042/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17990	F-042/2022		1.120,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17990	F-042/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17990	F-042/2022		1.120,00
22/09/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17991	F-042/2022		1.120,00
22/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17991	F-042/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17991	F-042/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17991	F-042/2022		1.120,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17991	F-042/2022	1.120,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2859, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	17991	F-042/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17992	F-039/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17992	F-039/2022		1.120,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17992	F-039/2022	1.120,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17992	F-039/2022		1.120,00
22/09/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17993	F-039/2022		1.120,00
22/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17993	F-039/2022	1.120,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17993	F-039/2022	1.120,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17993	F-039/2022		1.120,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17993	F-039/2022	1.120,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2860, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	17993	F-039/2022		1.120,00
22/09/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
22/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	17994	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	17994	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/38016 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	17994	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
22/09/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F- 134/2022		469,10
22/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F- 134/2022	469,10	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F- 134/2022	469,10	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F- 134/2022		469,10
22/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F- 134/2022	469,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F-134/2022		469,10
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F-134/2022	469,10	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3252 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	17995	F-134/2022		469,10
22/09/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17996	F-085/2022		12.341,65
22/09/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17996	F-085/2022	12.341,65	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17996	F-085/2022	12.341,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17996	F-085/2022		12.341,65
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17996	F-085/2022	12.341,65	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00341839 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17996	F-085/2022		12.341,65
22/09/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17997	F-085/2022		3.144,06
22/09/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17997	F-085/2022	3.144,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17997	F-085/2022	3.144,06	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17997	F-085/2022		3.144,06
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17997	F-085/2022	3.144,06	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00341840 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	17997	F-085/2022		3.144,06
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.	18023	F-022/2022	49.000,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.	18023	F-022/2022		49.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.	18023	F-022/2022	49.000,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022.	18023	F-022/2022		49.000,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	18828	F-087/2022		202,00
22/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	18828	F-087/2022	202,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	18828	F-087/2022	202,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	18828	F-087/2022		202,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	18828	F-087/2022	202,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4102 do empenho 2822, BOLETO BANCARIO 5413202-9, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA FERNANDA QUINTÃO MAGALHAES . CONF SISDOC 00788/2022.	18828	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	18843	F-097/2022		99,90
22/09/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	18843	F-097/2022	99,90	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	18843	F-097/2022	99,90	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	18843	F-097/2022		99,90
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	18843	F-097/2022	99,90	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4110 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00792/2022.	18843	F-097/2022		99,90
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	18844	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	18844	F-030/2022	900,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	18844	F-030/2022	900,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	18844	F-030/2022		900,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	18844	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4117 do empenho 2838, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00187/2022.	18844	F-030/2022		900,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	18845	F-022/2022		815,60
22/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	18845	F-022/2022	815,60	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	18845	F-022/2022	815,60	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	18845	F-022/2022		815,60
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	18845	F-022/2022	815,60	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4106 do empenho 2828, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR, REALIZADO NO DIA 22/08/2022, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA ODONTOLOGIA PARA DISCUTIR ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NA SEMANA DO MÊS DO DENTISTA. CONF SISDOC 00186/2022.	18845	F-022/2022		815,60
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18996		255.000,00	
22/09/2022	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18996			255.000,00
22/09/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18996		255.000,00	
22/09/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18996			255.000,00
22/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18996		255.000,00	
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18996			255.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18998		15.000,00	
22/09/2022	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18998			15.000,00
22/09/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18998		15.000,00	
22/09/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18998			15.000,00
22/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18998		15.000,00	
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 01120/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 01120/2022 - Nº PROTOCOLO 021318/2022).	18998			15.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19268	F-026/2022		4.895,00
22/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19268	F-026/2022	4.895,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19268	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19268	F-026/2022		4.895,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19268	F-026/2022	4.895,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4069 do empenho 2790, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19268	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19269	F-026/2022		445,00
22/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19269	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19269	F-026/2022	445,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19269	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19269	F-026/2022	445,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4070 do empenho 2791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRABELA, GRÃO MOGOL, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM A CÂMARA MUNICIPAL E COM OS PREFEITOS DE MIRABELA, GRÃO MOGOL E SÃO FRANCISCO NOS DIAS 19 E 20 PARA TRATAR DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NOS MUNICÍPIOS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 337.	19269	F-026/2022		445,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20084	SISDOC 019437/2022	72,66	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20084	SISDOC 019437/2022		72,66
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20084	SISDOC 019437/2022	72,66	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20084	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20085	SISDOC 019437/20 22	72,66	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20085	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20085	SISDOC 019437/20 22	72,66	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20085	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20086	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20086	SISDOC 019437/20 22	72,66	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20086	SISDOC 019437/20 22	72,66	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20086	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20086	SISDOC 019437/20 22	72,66	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20086	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20087	SISDOC 019437/20 22	72,66	
22/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20087	SISDOC 019437/20 22		72,66
22/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20088			72,66
22/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20088		72,66	
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20089	SISDOC 019437/20 22	71,92	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20089	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20089	SISDOC 019437/20 22	71,92	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20089	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20090	SISDOC 019437/20 22	71,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20090	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20090	SISDOC 019437/20 22	71,92	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20090	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20091	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20091	SISDOC 019437/20 22	71,92	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20091	SISDOC 019437/20 22	71,92	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20091	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20091	SISDOC 019437/20 22	71,92	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20091	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20092	SISDOC 019437/20 22	71,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20092	SISDOC 019437/20 22		71,92
22/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20093			71,92
22/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20093		71,92	
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20094	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20094	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20094	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20094	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20095	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20095	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20095	SISDOC 019437/20 22	55,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20095	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20096	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20096	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20096	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20096	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20096	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20096	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20097	SISDOC 019437/20 22	55,00	
22/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20097	SISDOC 019437/20 22		55,00
22/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20098			55,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 868 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20098		55,00	
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	20340	F-123/2021		350,00
22/09/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	20340	F-123/2021	350,00	
22/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	20340	F-123/2021	350,00	
22/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	20340	F-123/2021		350,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	20340	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, NOTA FISCAL 95, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	20340	F-123/2021		350,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20396		5.000,00	
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20396			5.000,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20438			157,98
22/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20438		157,98	
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20439			700,00
22/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20439		700,00	
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20440			960,00
22/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20440		960,00	
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20441		1.817,98	
22/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20441			1.817,98
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20642		3.125,24	
22/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20642			3.125,24
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20643		11.061,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20643			11.061,15
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20644		18.579,30	
22/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20644			18.579,30
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20645		602.245,31	
22/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20645			602.245,31
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20646		900.000,00	
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20646			900.000,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20647		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20647			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20647		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20647			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20648			11,00
22/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20648		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20648		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20648			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20648		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20648			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20649			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20649		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20649		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20649			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20649		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20649			11,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20931		44,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20931			44,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20931		44,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20931			44,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20932			11,00
22/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20932		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20932		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20932			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20932		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20932			11,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20933			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20933		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20933		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20933			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20933		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20933			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20934			11,00
22/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20934		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20934		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20934			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20934		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20934			11,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20935			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20935		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20935		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20935			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20935		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20935			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20936			11,00
22/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20936		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20936		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20936			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20936		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20936			11,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20937			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20937		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20937		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20937			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20937		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20937			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20938			11,00
22/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20938		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20938		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20938			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20938		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20938			11,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20939			11,00
22/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20939		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20939		11,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20939			11,00
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20939		11,00	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20939			11,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20940			892.248,50
22/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20940		892.248,50	
	Total do dia				3.480.792,44	3.480.792,44
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	17307	F-008/2022		6.099,32
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	17307	F-008/2022	6.099,32	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.	17762	F-009/2022		5.351,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.	17762	F-009/2022	5.351,98	
23/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F-156/2022		590,20
23/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F-156/2022	590,20	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F-156/2022	590,20	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F-156/2022		590,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F- 156/2022	590,20	
23/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F- 156/2022		590,20
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F- 156/2022	590,20	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202213969 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	17828	F- 156/2022		590,20
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.	18024	F- 009/2022		6.216,83
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.	18024	F- 009/2022	6.216,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18025	F-074/2022	11,45	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18025	F-074/2022		11,45
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18025	F-074/2022	11,45	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18025	F-074/2022		11,45
23/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18026	F-074/2022		11,45
23/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18026	F-074/2022	11,45	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18026	F-074/2022	11,45	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18026	F-074/2022		11,45
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18026	F-074/2022	11,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18026	F-074/2022		11,45
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18027	F-037/2022	1.278,28	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18027	F-037/2022		1.278,28
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18027	F-037/2022	1.278,28	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18027	F-037/2022		1.278,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18028	F-037/2022		1.278,28
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18028	F-037/2022	1.278,28	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18028	F-037/2022	1.278,28	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18028	F-037/2022		1.278,28



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18028	F-037/2022	1.278,28	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18028	F-037/2022		1.278,28
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18029	F-037/2022	140,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18029	F-037/2022		140,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18029	F-037/2022	140,00	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18029	F-037/2022		140,00
23/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18030	F-037/2022		140,00
23/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18030	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18030	F-037/2022	140,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18030	F-037/2022		140,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18030	F-037/2022	140,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	18030	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18031	F-038/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18031	F-038/2022		1.120,00
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18031	F-038/2022	1.120,00	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18031	F-038/2022		1.120,00
23/09/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18032	F-038/2022		1.120,00
23/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18032	F-038/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18032	F-038/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18032	F-038/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18032	F-038/2022	1.120,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2868, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18032	F-038/2022		1.120,00
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18035	F-022/2022	86,38	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18035	F-022/2022		86,38
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18035	F-022/2022	86,38	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18035	F-022/2022		86,38
23/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18036	F-022/2022		86,38
23/09/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18036	F-022/2022	86,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18036	F-022/2022	86,38	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18036	F-022/2022		86,38
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18036	F-022/2022	86,38	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2869, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18036	F-022/2022		86,38
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18037	F-022/2022	167,52	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18037	F-022/2022		167,52
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18037	F-022/2022	167,52	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18037	F-022/2022		167,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18038	F-022/2022		167,52
23/09/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18038	F-022/2022	167,52	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18038	F-022/2022	167,52	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18038	F-022/2022		167,52
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18038	F-022/2022	167,52	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2870, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18038	F-022/2022		167,52
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18039	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18039	F-074/2022		6,06
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18039	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18039	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18040	F-074/2022		6,06
23/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18040	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18040	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18040	F-074/2022		6,06
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18040	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2871, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18040	F-074/2022		6,06
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18041	F-037/2022	1.290,20	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18041	F-037/2022		1.290,20
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18041	F-037/2022	1.290,20	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18041	F-037/2022		1.290,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18042	F-037/2022		1.290,20
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18042	F-037/2022	1.290,20	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18042	F-037/2022	1.290,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18042	F-037/2022		1.290,20
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18042	F-037/2022	1.290,20	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18042	F-037/2022		1.290,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18043	F-036/2022	1.235,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18043	F-036/2022		1.235,50
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18043	F-036/2022	1.235,50	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18043	F-036/2022		1.235,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18044	F-036/2022		1.235,50
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18044	F-036/2022	1.235,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18044	F-036/2022	1.235,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18044	F-036/2022		1.235,50
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18044	F-036/2022	1.235,50	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2873, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18044	F-036/2022		1.235,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18045	F-036/2022	959,88	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18045	F-036/2022		959,88
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18045	F-036/2022	959,88	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18045	F-036/2022		959,88
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18046	F-036/2022		959,88
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18046	F-036/2022	959,88	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18046	F-036/2022	959,88	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18046	F-036/2022		959,88
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18046	F-036/2022	959,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18046	F-036/2022		959,88
23/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	18047	F-141/2022		2.066,94
23/09/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	18047	F-141/2022	2.066,94	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	18047	F-141/2022	2.066,94	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	18047	F-141/2022		2.066,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	18047	F- 141/2022	2.066,94	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2769, referente NOTA FISCAL nº 2022/2225 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022	18047	F- 141/2022		2.066,94
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18048	F- 036/2022	1.237,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18048	F- 036/2022		1.237,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18048	F-036/2022	1.237,50	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18048	F-036/2022		1.237,50
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18049	F-036/2022		1.237,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18049	F-036/2022	1.237,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18049	F-036/2022	1.237,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18049	F-036/2022		1.237,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18049	F-036/2022	1.237,50	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18049	F-036/2022		1.237,50
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18050	F-094/2022	101,32	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18050	F-094/2022		101,32
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18050	F-094/2022	101,32	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18050	F-094/2022		101,32
23/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18051	F-094/2022		101,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18051	F-094/2022	101,32	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18051	F-094/2022	101,32	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18051	F-094/2022		101,32
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18051	F-094/2022	101,32	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2876, referente FATURA nº 400190616 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	18051	F-094/2022		101,32
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18052	F-036/2022	1.280,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18052	F-036/2022		1.280,50
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18052	F-036/2022	1.280,50	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18052	F-036/2022		1.280,50
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18053	F-036/2022		1.280,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18053	F-036/2022	1.280,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18053	F-036/2022	1.280,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18053	F-036/2022		1.280,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18053	F-036/2022	1.280,50	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Álvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18053	F-036/2022		1.280,50
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18054	F-036/2022	115,10	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18054	F-036/2022		115,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18054	F-036/2022	115,10	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18054	F-036/2022		115,10
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18055	F-036/2022		115,10
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18055	F-036/2022	115,10	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18055	F-036/2022	115,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18055	F-036/2022		115,10
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18055	F-036/2022	115,10	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18055	F-036/2022		115,10
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18056	F-036/2022	679,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18056	F-036/2022		679,80
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18056	F-036/2022	679,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18056	F-036/2022		679,80
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18057	F-036/2022		679,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18057	F-036/2022	679,80	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18057	F-036/2022	679,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18057	F-036/2022		679,80
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18057	F-036/2022	679,80	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18057	F-036/2022		679,80
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	18501	F-074/2022		6,06
23/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	18501	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	18501	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	18501	F-074/2022		6,06
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	18501	F-074/2022	6,06	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4126 do empenho 2847, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA. PROCESSO Nº 10033252720224013816. CONF SISDOC 00795/2022	18501	F-074/2022		6,06
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	18502	F-074/2022		5,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	18502	F-074/2022	5,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	18502	F-074/2022	5,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	18502	F-074/2022		5,50
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	18502	F-074/2022	5,50	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4125 do empenho 2845, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE JOANÉSIA PROCESSO Nº 10618793720214013800. CONF SISDOC 00794/2022	18502	F-074/2022		5,50
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	18786	F-036/2022		958,20
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	18786	F-036/2022	958,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	18786	F-036/2022	958,20	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	18786	F-036/2022		958,20
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	18786	F-036/2022	958,20	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE,CAMBUÍ, CÓRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	18786	F-036/2022		958,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	18809	F-036/2022		1.238,50
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	18809	F-036/2022	1.238,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	18809	F-036/2022	1.238,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	18809	F-036/2022		1.238,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	18809	F-036/2022	1.238,50	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	18809	F-036/2022		1.238,50
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022		996,80
23/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022		123,20
23/09/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022		1.120,00
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022	1.120,00	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022	18824	F-042/2022		1.120,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022		996,80
23/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022		123,20
23/09/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022		1.120,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022	1.120,00	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022	18826	F-040/2022		1.120,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	18838	F-155/2022		40.000,00
23/09/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	18838	F-155/2022	40.000,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	18838	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	18838	F-155/2022		40.000,00
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	18838	F-155/2022	40.000,00	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4107 do empenho 2829, FATURA 9649/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 11ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 020375/2022	18838	F-155/2022		40.000,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022		996,80
23/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022		123,20
23/09/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022	1.120,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022	1.120,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022		1.120,00
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022	1.120,00	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022	18865	F-039/2022		1.120,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	18882	F-036/2022		1.241,50
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	18882	F-036/2022	1.241,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	18882	F-036/2022	1.241,50	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	18882	F-036/2022		1.241,50
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	18882	F-036/2022	1.241,50	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	18882	F-036/2022		1.241,50
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	18943	F-156/2022		569,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	18943	F-156/2022	590,20	
23/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.)	18943	F-156/2022		20,30
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	18943	F-156/2022	590,20	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	18943	F-156/2022		590,20
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	18943	F-156/2022	590,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.	18943	F-156/2022		590,20
23/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 789 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/09/2022 a 01/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19041			289,76
23/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 789 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/09/2022 a 01/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19041		289,76	
23/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 790 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/09/2022 a 05/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira- SISDOC 019019/2022	19046			210,00
23/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 790 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/09/2022 a 05/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira- SISDOC 019019/2022	19046		210,00	
23/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19051			71,40
23/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19051		71,40	
23/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19056			157,98
23/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19056		157,98	
23/09/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19061			50,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 019019/2022	19061		50,00	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20442			800,00
23/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20442		800,00	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20443			55,00
23/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20443		55,00	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20444			72,66
23/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20444		72,66	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20445			71,92
23/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20445		71,92	
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20446		999,58	
23/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20446			999,58
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20650		4.208,33	
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20650			4.208,33
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20651		10.820,96	
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20651			10.820,96
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20652		19.564,73	
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20652			19.564,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20653			34.594,02
23/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20653		34.594,02	
23/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20941		33,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20941			33,00
23/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20941		33,00	
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20941			33,00
23/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20942			11,00
23/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20942		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20942		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20942			11,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20942		11,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20942			11,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20943			11,00
23/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20943		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20943		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20943			11,00
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20943		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20943			11,00
23/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20944			11,00
23/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20944		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20944		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20944			11,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20944		11,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20944			11,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20945			11,00
23/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20945		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20945		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20945			11,00
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20945		11,00	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20945			11,00
23/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20946			11,00
23/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20946		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20946		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20946			11,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20946		11,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20946			11,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20947			11,00
23/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20947		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20947		11,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20947			11,00
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20947		11,00	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20947			11,00
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20948		65.686,15	
23/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20948			65.686,15
23/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	21002	F-036/2022		974,96



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	21002	F-036/2022	974,96	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	21002	F-036/2022	974,96	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	21002	F-036/2022		974,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	21002	F-036/2022	974,96	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022	21002	F-036/2022		974,96
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3011/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.	21378	F-009/2022		5.351,98
23/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3011/2022 REF. PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 30/09/2022, CONF. DOC SISDOC: 00789/2022.	21378	F-009/2022	5.351,98	
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3061/2022 REF. PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.	21380	F-009/2022		6.216,83
23/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3061/2022 REF. PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/09/2022 à 03/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00762/2022.	21380	F-009/2022	6.216,83	
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21402	F-008/2022		306,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21402	F-008/2022	306,18	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21402	F-008/2022	306,18	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21402	F-008/2022		306,18
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21402	F-008/2022	306,18	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5032 do empenho 3504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21402	F-008/2022		306,18
23/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21405	F-008/2022		5.793,14
23/09/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21405	F-008/2022	5.793,14	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21405	F-008/2022	5.793,14	
23/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21405	F-008/2022		5.793,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21405	F-008/2022	5.793,14	
23/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5033 do empenho 3505, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00767/2022	21405	F-008/2022		5.793,14
Total do dia					387.685,22	387.685,22
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020434/2022	17834	SISDOC 020434/2022	300,00	
26/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020434/2022	17834	SISDOC 020434/2022		300,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18058	F-094/2022	121,41	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18058	F-094/2022		121,41
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18058	F-094/2022	121,41	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18058	F-094/2022		121,41
26/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18059	F-094/2022		121,41
26/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18059	F-094/2022	121,41	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18059	F-094/2022	121,41	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18059	F-094/2022		121,41
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18059	F-094/2022	121,41	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2880, referente BOLETO BANCARIO nº 08959063 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	18059	F-094/2022		121,41
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18060	F-022/2022	175,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18060	F-022/2022		175,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18060	F-022/2022	175,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18060	F-022/2022		175,00
26/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18061	F-022/2022		175,00
26/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18061	F-022/2022	175,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18061	F-022/2022	175,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18061	F-022/2022		175,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18061	F-022/2022	175,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2881, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18061	F-022/2022		175,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18062	F-022/2022	100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18062	F-022/2022		100,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18062	F-022/2022	100,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18062	F-022/2022		100,00
26/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18064	F-022/2022		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18064	F-022/2022	100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18064	F-022/2022	100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18064	F-022/2022		100,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18064	F-022/2022	100,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2882, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18064	F-022/2022		100,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18065	F-027/2022	1.272,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18065	F-027/2022		1.272,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18065	F-027/2022	1.272,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18065	F-027/2022		1.272,00
26/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18066	F-027/2022		1.272,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18066	F-027/2022	1.272,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18066	F-027/2022	1.272,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18066	F-027/2022		1.272,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18066	F-027/2022	1.272,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2883, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18066	F-027/2022		1.272,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18069	F-037/2022	445,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18069	F-037/2022		445,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18069	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18069	F-037/2022		445,00
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18070	F-037/2022		445,00
26/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18070	F-037/2022	445,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18070	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18070	F-037/2022		445,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18070	F-037/2022	445,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18070	F-037/2022		445,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18071	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18071	F-037/2022		445,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18071	F-037/2022	445,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18071	F-037/2022		445,00
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18072	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18072	F-037/2022	445,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18072	F-037/2022	445,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18072	F-037/2022		445,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18072	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18072	F-037/2022		445,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18073	F-037	1.005,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18073	F-037		1.005,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18073	F-037	1.005,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18073	F-037		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18074	F-037		1.005,00
26/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18074	F-037	1.005,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18074	F-037	1.005,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18074	F-037		1.005,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18074	F-037	1.005,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERCILIO MARTELLI JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	18074	F-037		1.005,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18075	F-037/2022	1.005,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18075	F-037/2022		1.005,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18075	F-037/2022	1.005,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18075	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18076	F-037/2022		1.005,00
26/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18076	F-037/2022	1.005,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18076	F-037/2022	1.005,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18076	F-037/2022		1.005,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18076	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	18076	F-037/2022		1.005,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18077	F-037/2022	1.675,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18077	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18077	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18077	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18079	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18079	F-037/2022	1.675,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18079	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18079	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18079	F-037/2022	1.675,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2888, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	18079	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18080	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18080	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18080	F-037/2022	1.675,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18080	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18081	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18081	F-037/2022	1.675,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18081	F-037/2022	1.675,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18081	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18081	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	18081	F-037/2022		1.675,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18082	F-037	257,70	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18082	F-037		257,70
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18082	F-037	257,70	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18082	F-037		257,70



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18083	F-037		257,70
26/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18083	F-037	257,70	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18083	F-037	257,70	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18083	F-037		257,70
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18083	F-037	257,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2890, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18083	F-037		257,70
26/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	18084	F-022/2022		1.520,00
26/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	18084	F-022/2022	1.520,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	18084	F-022/2022	1.520,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	18084	F-022/2022		1.520,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	18084	F-022/2022	1.520,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2787, referente NOTA FISCAL nº 2022/431 do favorecido PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	18084	F-022/2022		1.520,00
26/09/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022		506,32
26/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022	506,32	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022	506,32	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022		506,32
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022	506,32	
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022		506,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022	506,32	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/2538 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	18085	F-134/2022		506,32
26/09/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	18086	F-143/2022		1.130,00
26/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	18086	F-143/2022	1.130,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	18086	F-143/2022	1.130,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	18086	F-143/2022		1.130,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	18086	F-143/2022	1.130,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.064.798 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	18086	F-143/2022		1.130,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022		661,22
26/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022	661,22	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022	661,22	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022		661,22
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022	661,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022		661,22
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022	661,22	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202214112 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	18087	F-156/2022		661,22
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18088	F-036/2022	1.239,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18088	F-036/2022		1.239,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18088	F-036/2022	1.239,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18088	F-036/2022		1.239,00
26/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18089	F-036/2022		1.239,00
26/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18089	F-036/2022	1.239,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18089	F-036/2022	1.239,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18089	F-036/2022		1.239,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18089	F-036/2022	1.239,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022	18089	F-036/2022		1.239,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18090	F-082/2022	2.065,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18090	F-082/2022		2.065,06
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18090	F-082/2022	2.065,06	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18090	F-082/2022		2.065,06
26/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18091	F-082/2022		2.065,06
26/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18091	F-082/2022	2.065,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18091	F-082/2022	2.065,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18091	F-082/2022		2.065,06
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18091	F-082/2022	2.065,06	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2892, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18091	F-082/2022		2.065,06
26/09/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022		1.030,77
26/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022	1.030,77	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022	1.030,77	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022		1.030,77

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022	1.030,77	
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022		1.030,77
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022	1.030,77	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.064.794 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	18092	F-143/2022		1.030,77
26/09/2022	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022		4.456,70
26/09/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022	4.456,70	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022	4.456,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022		4.456,70
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022	4.456,70	
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022		4.456,70
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022	4.456,70	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-495286 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	18093	F-157/2022		4.456,70
26/09/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	18094	F-055/2022		764,40
26/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	18094	F-055/2022	764,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	18094	F-055/2022	764,40	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	18094	F-055/2022		764,40
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	18094	F-055/2022	764,40	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3048-0/3050-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	18094	F-055/2022		764,40
26/09/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022		77,65
26/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022	77,65	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022	77,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022		77,65
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022	77,65	
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022		77,65
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022	77,65	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 988333 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	18095	F-099/2022		77,65
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18097	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18097	F-074/2022		6,06
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18097	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18097	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18098	F-074/2022		6,06
26/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18098	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18098	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18098	F-074/2022		6,06
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18098	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2893, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18098	F-074/2022		6,06
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18099	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18099	F-074/2022		6,06
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18099	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18099	F-074/2022		6,06
26/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18100	F-074/2022		6,06
26/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18100	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18100	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18100	F-074/2022		6,06
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18100	F-074/2022	6,06	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2894, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18100	F-074/2022		6,06
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	18499	F-091/2021		434,47



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	18499	F-091/2021	434,47	
26/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	18499	F-091/2021	434,47	
26/09/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	18499	F-091/2021		434,47
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	18499	F-091/2021	434,47	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 00000334, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	18499	F-091/2021		434,47
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19481	SISDOC 020434/2022	15,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19481	SISDOC 020434/2022		15,50
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19481	SISDOC 020434/2022	15,50	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19481	SISDOC 020434/2022		15,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19482	SISDOC 020434/20 22	15,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19482	SISDOC 020434/20 22		15,50
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19482	SISDOC 020434/20 22	15,50	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19482	SISDOC 020434/20 22		15,50
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19483	SISDOC 020434/20 22		15,50
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19483	SISDOC 020434/20 22	15,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19483	SISDOC 020434/20 22	15,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19483	SISDOC 020434/20 22		15,50
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19483	SISDOC 020434/20 22	15,50	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19483	SISDOC 020434/20 22		15,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19484	SISDOC 020434/20 22	15,50	
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19484	SISDOC 020434/20 22		15,50
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19487	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19487	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19487	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19487	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19488	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19488	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19488	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19488	SISDOC 020434/20 22		95,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19489	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19489	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19489	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19489	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19489	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19489	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19490	SISDOC 020434/20 22	95,00	
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19490	SISDOC 020434/20 22		95,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19493	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19493	SISDOC 020434/20 22		67,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19493	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19493	SISDOC 020434/20 22		67,00
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19494	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19494	SISDOC 020434/20 22		67,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19494	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19494	SISDOC 020434/20 22		67,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19495	SISDOC 020434/20 22		67,00
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19495	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19495	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19495	SISDOC 020434/20 22		67,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19495	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19495	SISDOC 020434/20 22		67,00
26/09/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19496	SISDOC 020434/20 22	67,00	
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19496	SISDOC 020434/20 22		67,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19499	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19499	SISDOC 020434/20 22		122,50
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19499	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19499	SISDOC 020434/20 22		122,50
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19500	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19500	SISDOC 020434/20 22		122,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19500	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19500	SISDOC 020434/20 22		122,50
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19501	SISDOC 020434/20 22		122,50
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19501	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19501	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19501	SISDOC 020434/20 22		122,50
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19501	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19501	SISDOC 020434/20 22		122,50
26/09/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19502	SISDOC 020434/20 22	122,50	
26/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	19502	SISDOC 020434/20 22		122,50

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022		301,65
26/09/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022	307,81	
26/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022		6,16
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022	307,81	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022		307,81
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022	307,81	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.	19618	F-133/2022		307,81



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	20139	F-105/2022		1.738,56
26/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	20139	F-105/2022	1.920,00	
26/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.)	20139	F-105/2022		181,44
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	20139	F-105/2022	1.920,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	20139	F-105/2022		1.920,00
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	20139	F-105/2022	1.920,00	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.	20139	F-105/2022		1.920,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	20141	F-105/2022		1.738,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	20141	F-105/2022	1.920,00	
26/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022. )	20141	F-105/2022		181,43
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	20141	F-105/2022	1.920,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	20141	F-105/2022		1.920,00
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	20141	F-105/2022	1.920,00	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.	20141	F-105/2022		1.920,00
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20174	F-156/2022		3.550,38
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20174	F-156/2022	3.550,38	
26/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20174			3.550,38
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20174		3.550,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20174	F- 156/2022		3.550,38
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20174	F- 156/2022	3.550,38	
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	20397			2.160,01
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	20397		2.160,01	
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20447			50,00
26/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20447		50,00	
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20448		50,00	
26/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20448			50,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20679		10.530,65	
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20679			10.530,65
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20680		46.156,85	
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20680			46.156,85
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20681		16.744,27	
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20681			16.744,27
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20682			73.431,77
26/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20682		73.431,77	
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20949		8.062,28	
26/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20949			8.062,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	21008	F-089/2022		3.849,03
26/09/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	21008	F-089/2022	4.250,72	
26/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.)	21008	F-089/2022		401,69
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	21008	F-089/2022	4.250,72	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	21008	F-089/2022		4.250,72
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	21008	F-089/2022	4.250,72	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.	21008	F-089/2022		4.250,72
26/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3526/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	21406			2.160,01
26/09/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3526/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	21406		2.160,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				293.831,27	293.831,27
27/09/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	18105	F-128/2022		385,28
27/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	18105	F-128/2022	385,28	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	18105	F-128/2022	385,28	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	18105	F-128/2022		385,28
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	18105	F-128/2022	385,28	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 000100 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	18105	F-128/2022		385,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	18135	F-061/2022		400,00
27/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	18135	F-061/2022	400,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	18135	F-061/2022	400,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	18135	F-061/2022		400,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	18135	F-061/2022	400,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 224 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	18135	F-061/2022		400,00
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		2.709,60	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		5.943,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		1.124,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		2.156,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		67.744,38	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		2.966,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		2.481,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		1.469,20	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		676,50	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		2.708,40	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		3.717,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		2.411,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		3.277,08	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		1.300,00	
27/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		86.698,70	
27/09/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			187.382,76
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			67.744,38
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			1.469,20
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			2.709,60
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			2.156,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			3.277,08
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			2.708,40
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			1.124,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			86.698,70
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			2.966,90
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			5.943,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			2.481,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			2.411,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			3.717,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			1.300,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136			676,50
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	18136		187.382,76	
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18137	F-037/2022	566,90	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18137	F-037/2022		566,90
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18137	F-037/2022	566,90	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18137	F-037/2022		566,90
27/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18138	F-037/2022		566,90
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18138	F-037/2022	566,90	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18138	F-037/2022	566,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18138	F-037/2022		566,90
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18138	F-037/2022	566,90	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18138	F-037/2022		566,90
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18139	F-094/2022	180,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18139	F-094/2022		180,97
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18139	F-094/2022	180,97	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18139	F-094/2022		180,97
27/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18140	F-094/2022		180,97
27/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18140	F-094/2022	180,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18140	F-094/2022	180,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18140	F-094/2022		180,97
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18140	F-094/2022	180,97	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2902, referente FATURA nº 399903652 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	18140	F-094/2022		180,97
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18145	F-074/2022	118,77	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18145	F-074/2022		118,77
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18145	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18145	F-074/2022		118,77
27/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18148	F-074/2022		118,77
27/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18148	F-074/2022	118,77	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18148	F-074/2022	118,77	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18148	F-074/2022		118,77
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18148	F-074/2022	118,77	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18148	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	18259	F- 187/2021		539,00
27/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	18259	F- 187/2021	539,00	
27/09/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	18259	F- 187/2021	539,00	
27/09/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	18259	F- 187/2021		539,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	18259	F- 187/2021	539,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020792/2022.	18259	F-187/2021		539,00
27/09/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022	2.929,62	
27/09/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022		2.929,62
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022	2.929,62	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022		2.929,62
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022	2.929,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022		2.929,62
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022	2.929,62	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18260	F-110/2022		2.929,62
27/09/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F-110/2022		18.627,75
27/09/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F-110/2022	18.627,75	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F-110/2022	18.627,75	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F-110/2022		18.627,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F- 110/2022	18.627,75	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F- 110/2022		18.627,75
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F- 110/2022	18.627,75	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL nº 2022/3867 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18261	F- 110/2022		18.627,75
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18289	F- 026/2022	1.335,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18289	F- 026/2022		1.335,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18289	F-026/2022	1.335,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18289	F-026/2022		1.335,00
27/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18294	F-026/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18294	F-026/2022	1.335,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18294	F-026/2022	1.335,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18294	F-026/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18294	F-026/2022	1.335,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	18294	F-026/2022		1.335,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18304	F-029/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18304	F-029/2022		4.005,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18304	F-029/2022	4.005,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18304	F-029/2022		4.005,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18305	F-029/2022		4.005,00
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18305	F-029/2022	4.005,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18305	F-029/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18305	F-029/2022		4.005,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18305	F-029/2022	4.005,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	18305	F-029/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18308	F-035/2022	2.225,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18308	F-035/2022		2.225,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18308	F-035/2022	2.225,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18308	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18309	F-035/2022		2.225,00
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18309	F-035/2022	2.225,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18309	F-035/2022	2.225,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18309	F-035/2022		2.225,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18309	F-035/2022	2.225,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18309	F-035/2022		2.225,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18310	F-035/2022	445,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18310	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18310	F-035/2022	445,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18310	F-035/2022		445,00
27/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18311	F-035/2022		445,00
27/09/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18311	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18311	F-035/2022	445,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18311	F-035/2022		445,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18311	F-035/2022	445,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18311	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18312	F-030/2022	1.335,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18312	F-030/2022		1.335,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18312	F-030/2022	1.335,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18312	F-030/2022		1.335,00
27/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18313	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18313	F-030/2022	1.335,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18313	F-030/2022	1.335,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18313	F-030/2022		1.335,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18313	F-030/2022	1.335,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18313	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18314	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18314	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18314	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18314	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18315	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18315	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18315	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18315	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18315	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	18315	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18316	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18316	F-037/2022		1.675,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18316	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18316	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18317	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18317	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18317	F-037/2022	1.675,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18317	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18317	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	18317	F-037/2022		1.675,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18357	F-110/2022	258.688,44	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18357	F-110/2022		258.688,44
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18357	F-110/2022	258.688,44	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18357	F-110/2022		258.688,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18721	F-037/2022		1.290,20
27/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18721	F-037/2022	1.290,20	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18721	F-037/2022	1.290,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18721	F-037/2022		1.290,20
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18721	F-037/2022	1.290,20	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4153 do empenho 2872, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG COM A REPRESENTANTE MUNICIPAL E PRESIDENTE DA CT DE HALITOSE, DR. GIOVANNA MARTINS, NA PAUTA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO E TAMBÉM REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAPHAEL DUMONT, PARA CONSTRUIR PARCERIA ENTRE CONSELHO E PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA NA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 00354/2022	18721	F-037/2022		1.290,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18781	F-036/2022		1.237,50
27/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18781	F-036/2022	1.237,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18781	F-036/2022	1.237,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18781	F-036/2022		1.237,50
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18781	F-036/2022	1.237,50	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	18781	F-036/2022		1.237,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18784	F-036/2022		959,88
27/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18784	F-036/2022	959,88	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18784	F-036/2022	959,88	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18784	F-036/2022		959,88
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18784	F-036/2022	959,88	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE Nº 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2022.	18784	F-036/2022		959,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18787	F-036/2022		679,80
27/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18787	F-036/2022	679,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18787	F-036/2022	679,80	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18787	F-036/2022		679,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18787	F-036/2022	679,80	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	18787	F-036/2022		679,80
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18807	F-036/2022		1.280,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18807	F-036/2022	1.280,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18807	F-036/2022	1.280,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18807	F-036/2022		1.280,50
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18807	F-036/2022	1.280,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	18807	F-036/2022		1.280,50
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18808	F-036/2022		115,10
27/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18808	F-036/2022	115,10	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18808	F-036/2022	115,10	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18808	F-036/2022		115,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18808	F-036/2022	115,10	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	18808	F-036/2022		115,10
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18881	F-036/2022		1.235,50
27/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18881	F-036/2022	1.235,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18881	F-036/2022	1.235,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18881	F-036/2022		1.235,50
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18881	F-036/2022	1.235,50	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4154 do empenho 2873, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAPEBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	18881	F-036/2022		1.235,50
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTÉ BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18895	F-074/2022		6,06



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18895	F-074/2022	6,06	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18895	F-074/2022	6,06	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18895	F-074/2022		6,06
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18895	F-074/2022	6,06	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4152 do empenho 2871, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO MONTE BELO. CONF SISDOC 00797/2022	18895	F-074/2022		6,06
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18896	F-074/2022		11,45
27/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18896	F-074/2022	11,45	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18896	F-074/2022	11,45	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18896	F-074/2022		11,45
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18896	F-074/2022	11,45	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4146 do empenho 2865, REF GUIA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO SANTOS DRUMOND. CONF SISDOC 00796/2022.	18896	F-074/2022		11,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18897	F-082/2022		2.065,06
27/09/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18897	F-082/2022	2.065,06	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18897	F-082/2022	2.065,06	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18897	F-082/2022		2.065,06
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18897	F-082/2022	2.065,06	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4181 do empenho 2892, REF DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS : ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00801/2022	18897	F-082/2022		2.065,06
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	18903	F-165/2022		340,85

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	18903	F-165/2022	340,85	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	18903	F-165/2022	340,85	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	18903	F-165/2022		340,85
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	18903	F-165/2022	340,85	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4111 do empenho 2832, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO. CONF SISDOC Nº00188/2022	18903	F-165/2022		340,85
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022		996,80
27/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022		123,20
27/09/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022	1.120,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022		1.120,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022	1.120,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022.	18909	F-038/2022		1.120,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18932	F-022/2022		167,52
27/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18932	F-022/2022	167,52	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18932	F-022/2022	167,52	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18932	F-022/2022		167,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18932	F-022/2022	167,52	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4151 do empenho 2870, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 31/08/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18932	F-022/2022		167,52
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18933	F-022/2022		86,38
27/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18933	F-022/2022	86,38	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18933	F-022/2022	86,38	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18933	F-022/2022		86,38
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18933	F-022/2022	86,38	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4150 do empenho 2869, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO COMBUSTÍVEL NO DIA 15/09/2022, PELO MOTIVO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00182/2022	18933	F-022/2022		86,38

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18936	F-022/2022		175,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18936	F-022/2022	175,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18936	F-022/2022	175,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18936	F-022/2022		175,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18936	F-022/2022	175,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4163 do empenho 2881, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NOS DIAS 13/08/2022 E 16/08/2022. CONF SISDOC 00179.2022	18936	F-022/2022		175,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18937	F-022/2022		100,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18937	F-022/2022	100,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18937	F-022/2022	100,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18937	F-022/2022		100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18937	F-022/2022	100,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4165 do empenho 2882, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PREMIUM REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM INTEGRANTES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.CONF SISDOC 00178/2022	18937	F-022/2022		100,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18938	F-027/2022		1.272,00
27/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18938	F-027/2022	1.272,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18938	F-027/2022	1.272,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18938	F-027/2022		1.272,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18938	F-027/2022	1.272,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4166 do empenho 2883, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/09/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00190/2022.	18938	F-027/2022		1.272,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19266	F-037/2022		1.278,28



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19266	F-037/2022	1.278,28	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19266	F-037/2022	1.278,28	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19266	F-037/2022		1.278,28
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19266	F-037/2022	1.278,28	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4147 do empenho 2866, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19266	F-037/2022		1.278,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19267	F-037/2022		140,00
27/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19267	F-037/2022	140,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19267	F-037/2022	140,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19267	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19267	F-037/2022	140,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 4148 do empenho 2867, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E REGISTROS JORNALÍSTICOS CONFORME PUBLICADOS NO SITE OFICIAL DO CRO-MG NAS REDES SOCIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00137/2022.	19267	F-037/2022		140,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022		1.963,59
27/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022	2.066,94	
27/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022		103,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022	2.066,94	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022		2.066,94
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022	2.066,94	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.	19729	F-141/2022		2.066,94
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20449			300,00
27/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20449		300,00	
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20450		300,00	
27/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20450			300,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20683		249,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20683			249,17
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20684		3.532,24	
27/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20684			3.532,24
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20685		31.660,02	
27/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20685			31.660,02
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20686		160,70	
27/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20686			160,70
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20687		28.852,16	
27/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20687			28.852,16
27/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20688			64.454,29
27/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20688		64.454,29	
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20950		55,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20950			55,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20950		55,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20950			55,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20951			11,00
27/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20951		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20951		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20951			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20951		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20951			11,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20952			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20952		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20952		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20952			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20952		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20952			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20953			11,00
27/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20953		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20953		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20953			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20953		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20953			11,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20954			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20954		11,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20954		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20954			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20954		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20954			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20955			11,00
27/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20955		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20955		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20955			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20955		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20955			11,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20956			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20956		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20956		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20956			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20956		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20956			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20957			11,00
27/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20957		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20957		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20957			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20957		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20957			11,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20958			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20958		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20958		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20958			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20958		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20958			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20959			11,00
27/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20959		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20959		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20959			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20959		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20959			11,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20960			11,00
27/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20960		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20960		11,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20960			11,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20960		11,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20960			11,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20961		16.554,52	
27/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20961			16.554,52
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022		457,37
27/09/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022	469,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022		11,73
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022	469,10	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022		469,10
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022	469,10	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022	21068	F-134/2022		469,10
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	21069	F-156/2022		640,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	21069	F-156/2022	661,22	
27/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022 )	21069	F-156/2022		20,54
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	21069	F-156/2022	661,22	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	21069	F-156/2022		661,22
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	21069	F-156/2022	661,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022	21069	F-156/2022		661,22
Total do dia					1.246.931,04	1.246.931,04
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020615/2022	18033	ISDOC 020615/2022	1.200,00	
28/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020615/2022	18033	ISDOC 020615/2022		1.200,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020607/2022.	18034	SISDOC 020607/2022	308,11	
28/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020607/2022.	18034	SISDOC 020607/2022		308,11
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18388	F-087/2022	202,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18388	F-087/2022		202,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18388	F-087/2022	202,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18388	F-087/2022		202,00
28/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18389	F-087/2022		202,00
28/09/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18389	F-087/2022	202,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18389	F-087/2022	202,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18389	F-087/2022		202,00
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18389	F-087/2022	202,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2922, referente BOLETO BANCARIO nº 5424640-7 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18389	F-087/2022		202,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18391	F-022/2022	275,81	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18391	F-022/2022		275,81

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18391	F-022/2022	275,81	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18391	F-022/2022		275,81
28/09/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	18393	F-107/2022		102,32
28/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	18393	F-107/2022	102,32	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	18393	F-107/2022	102,32	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	18393	F-107/2022		102,32
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	18393	F-107/2022	102,32	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5184281 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	18393	F-107/2022		102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	18394	F-170/2022	29.388,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	18394	F-170/2022		29.388,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	18394	F-170/2022	29.388,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	18394	F-170/2022		29.388,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18411	F-092/2022	125,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18411	F-092/2022		125,08
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18411	F-092/2022	125,08	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18411	F-092/2022		125,08
28/09/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18412	F-092/2022		125,08
28/09/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18412	F-092/2022	125,08	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18412	F-092/2022	125,08	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18412	F-092/2022		125,08



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18412	F-092/2022	125,08	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2926, referente NOTA FISCAL nº 006.128.09 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	18412	F-092/2022		125,08
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	18414	F-171/2022	5.355,07	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	18414	F-171/2022		5.355,07
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	18414	F-171/2022	5.355,07	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	18414	F-171/2022		5.355,07
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18506	F-075/20222	890,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18506	F-075/20222		890,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18506	F-075/20222	890,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18506	F-075/20222		890,00
28/09/2022	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18524	F-075/20222		890,00
28/09/2022	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18524	F-075/20222	890,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18524	F-075/20222	890,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18524	F-075/20222		890,00
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18524	F-075/20222	890,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2933, referente SISDOC nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	18524	F-075/20222		890,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18543	F-037/2022	730,20	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18543	F-037/2022		730,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18543	F-037/2022	730,20	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18543	F-037/2022		730,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18544	F-037/2022		730,20
28/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18544	F-037/2022	730,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18544	F-037/2022	730,20	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18544	F-037/2022		730,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18544	F-037/2022	730,20	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	18544	F-037/2022		730,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18545	F-037/2022	3.366,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18545	F-037/2022		3.366,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18545	F-037/2022	3.366,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18545	F-037/2022		3.366,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18546	F-037/2022		3.366,00
28/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18546	F-037/2022	3.366,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18546	F-037/2022	3.366,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18546	F-037/2022		3.366,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18546	F-037/2022	3.366,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	18546	F-037/2022		3.366,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18549	F-112/2022	111,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18549	F-112/2022		111,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18549	F-112/2022	111,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18549	F-112/2022		111,00
28/09/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18550	F-112/2022		111,00
28/09/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18550	F-112/2022	111,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18550	F-112/2022	111,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18550	F-112/2022		111,00
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18550	F-112/2022	111,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2938, referente NOTA FISCAL nº 39359 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	18550	F-112/2022		111,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18551	F-074/2022	11,45	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18551	F-074/2022		11,45
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18551	F-074/2022	11,45	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18551	F-074/2022		11,45
28/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18553	F-074/2022		11,45
28/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18553	F-074/2022	11,45	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18553	F-074/2022	11,45	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18553	F-074/2022		11,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18553	F-074/2022	11,45	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18553	F-074/2022		11,45
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18554	F-074/2022	6,06	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18554	F-074/2022		6,06
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18554	F-074/2022	6,06	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18554	F-074/2022		6,06
28/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18555	F-074/2022		6,06
28/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18555	F-074/2022	6,06	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18555	F-074/2022	6,06	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18555	F-074/2022		6,06
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÁ. CONF SISDOC 00824/2022	18555	F-074/2022	6,06	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18555	F-074/2022		6,06
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	18561	F-127/2022	6.960,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	18561	F-127/2022		6.960,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	18561	F-127/2022	6.960,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	18561	F-127/2022		6.960,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.).	18731	F-102/2022		8,56
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3901 do empenho 2639, FATURA 1700456321856, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00753/2022.).	18731	F-102/2022	8,56	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.).	18737	F-191/2021		12,25
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3871 do empenho 2610, FATURA 1551788833-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 26/08/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00752/2022.).	18737	F-191/2021	12,25	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.).	18742	F-102/2022		8,56
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3854 do empenho 2593, FATURA 1700456338481, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONF. SISDOC 00751/2022.).	18742	F-102/2022	8,56	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	18744	F-125/2021		56,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 82923, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	18744	F-125/2021	56,62	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022. ).	18747	F-102/2022		15,15
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3845 do empenho 2586, FATURA 1700456344427, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00749/2022. ).	18747	F-102/2022	15,15	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022).	18750	F-102/2022		8,55
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 3843 do empenho 2585, FATURA 1700456305642, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 00745/2022).	18750	F-102/2022	8,55	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.).	18815	F-094/2022		22,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3852 do empenho 2592, FATURA 399614101, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00750/2022.).	18815	F-094/2022	22,14	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022).	18819	F-091/2022		568,45
28/09/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282 , REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022).	18819	F-091/2022	568,45	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. ).	18823	F-064/2021		7,47

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4682, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. ).	18823	F-064/2021	7,47	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.).	18940	F-102/2022		17,13
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A., liquidação 3957 do empenho 2684, FATURA 1700456325034, REF SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 30/08/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 00756/2022.).	18940	F-102/2022	17,13	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.).	18942	F-136/2022		4,25
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 4090 do empenho 2812, NOTA FISCAL 76616, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE AGOSTO/2022. CONFORME SISDOC 020251/2022.).	18942	F-136/2022	4,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.).	18944	F- 156/2022		20,30
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4108 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO - ADESÃO E 1 MENSALIDADE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020377/2022.).	18944	F- 156/2022	20,30	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022. ).	18946	F- 102/2022		9,03
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4092 do empenho 2814, FATURA 1700456299121, REF SERVIÇO DE INTERNET, OI FIXO AVANÇADO NO MES DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE DO CRO, CONF SISDOC 020259/2022. ).	18946	F- 102/2022	9,03	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	18948	F- 112/2021		2.202,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001645509, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	18948	F- 112/2021	2.202,61	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.).	18950	F- 105/2022		9,41
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4047 do empenho 2764, FATURA 1551719318-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020128/2022.).	18950	F- 105/2022	9,41	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022. ).	18952	F- 102/2022		8,20
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) ( Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4105 do empenho 2827, FATURA 1700456306345, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00790/2022. ).	18952	F- 102/2022	8,20	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18954	F- 105/2021		192,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18954	F- 105/2021	192,63	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18955	F- 105/2021		92,98
28/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18955	F- 105/2021	92,98	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18956	F- 105/2021		1.447,03
28/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18956	F- 105/2021	1.447,03	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18957	F- 105/2021		38,92
28/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18957	F- 105/2021	38,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18958	F-105/2021		34,47
28/09/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215181/ 215342, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	18958	F-105/2021	34,47	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/09/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3834 do empenho 56, NOTA FISCAL 64643, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00743/2022.	18959	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.).	18961	F-102/2022		8,56
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 3902 do empenho 2640, FATURA 1700456316382, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF SISDOC 00754/2022.).	18961	F-102/2022	8,56	
28/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19390			390,00
28/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19390		390,00	
28/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/09/2022 a 06/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19395			40,94
28/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 808 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/09/2022 a 06/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19395		40,94	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19400			172,00
28/09/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19400		172,00	
28/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 810 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19405			240,00
28/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 810 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19405		240,00	
28/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19410			47,96
28/09/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 811 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 017346/2022	19410		47,96	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19415	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19415	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19415	SISDOC 017346/20 22		9,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19415	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19415	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19415	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19416	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19416	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19416	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19416	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19416	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19416	SISDOC 017346/20 22	9,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19417	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19417	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19417	SISDOC 017346/20 22		9,10
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 15/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 017346/2022	19417	SISDOC 017346/20 22	9,10	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).	19637	F- 080/2022		92,53
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).	19637	F- 080/2022	92,53	
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19675	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19675	SISDOC 020615/20 22		6,39

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19675	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19675	SISDOC 020615/20 22		6,39
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19676	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19676	SISDOC 020615/20 22		6,39
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19676	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19676	SISDOC 020615/20 22		6,39
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19677	SISDOC 020615/20 22		6,39
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19677	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19677	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19677	SISDOC 020615/20 22		6,39

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19677	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19677	SISDOC 020615/20 22		6,39
28/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19678	SISDOC 020615/20 22	6,39	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19678	SISDOC 020615/20 22		6,39
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19680	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19680	SISDOC 020615/20 22		89,19
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19680	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19680	SISDOC 020615/20 22		89,19
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19681	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19681	SISDOC 020615/20 22		89,19

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19681	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19681	SISDOC 020615/20 22		89,19
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19682	SISDOC 020615/20 22		89,19
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19682	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19682	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19682	SISDOC 020615/20 22		89,19
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19682	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19682	SISDOC 020615/20 22		89,19
28/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19683	SISDOC 020615/20 22	89,19	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19683	SISDOC 020615/20 22		89,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19685	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19685	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19685	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19685	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19686	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19686	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19686	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19686	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19687	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19687	SISDOC 020615/20 22	300,00	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19687	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19687	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19687	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19687	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19688	SISDOC 020615/20 22	300,00	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19688	SISDOC 020615/20 22		300,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19690	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19690	SISDOC 020615/20 22		40,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19690	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19690	SISDOC 020615/20 22		40,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19691	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19691	SISDOC 020615/20 22		40,00
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19691	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19691	SISDOC 020615/20 22		40,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19692	SISDOC 020615/20 22		40,00
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19692	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19692	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19692	SISDOC 020615/20 22		40,00
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19692	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19692	SISDOC 020615/20 22		40,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19693	SISDOC 020615/20 22	40,00	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19693	SISDOC 020615/20 22		40,00
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19695	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19695	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19695	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19695	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19696	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19696	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19696	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19696	SISDOC 020615/20 22		540,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19697	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19697	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19697	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19697	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19697	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19697	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19698	SISDOC 020615/20 22	540,29	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19698	SISDOC 020615/20 22		540,29
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20689		3.385,40	
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20689			3.385,40
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20690		31.881,57	
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20690			31.881,57
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20691		24,92	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20691			24,92
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20692		22.858,02	
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20692			22.858,02
28/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20693			58.149,91
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20693		58.149,91	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20962		7.168,45	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20962			7.168,45
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022. ).	21006	F-080/2022		138,80
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022. ).	21006	F-080/2022	138,80	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. ).	21080	F-110/2022		2.037,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022. ).	21080	F- 110/2022	2.037,17	
28/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022 ).	21084	F- 094/2022		6,78
28/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3922 do empenho 2655, FATURA 397022947, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SEDE DO CRO-MG REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022. CONF SISDOC 019748/2022 ).	21084	F- 094/2022	6,78	
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21468	SISDOC 020607/20 22	210,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21468	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21468	SISDOC 020607/20 22	210,00	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21468	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21469	SISDOC 020607/20 22	210,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21469	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21469	SISDOC 020607/20 22	210,00	
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21469	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21470	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21470	SISDOC 020607/20 22	210,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21470	SISDOC 020607/20 22	210,00	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21470	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21470	SISDOC 020607/20 22	210,00	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21470	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21471	SISDOC 020607/20 22	210,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21471	SISDOC 020607/20 22		210,00
28/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas- SISDOC 020607/2022	21472			210,00
28/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas- SISDOC 020607/2022	21472		210,00	
28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21473	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21473	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21473	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21473	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21474	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21474	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21474	SISDOC 020607/20 22	98,11	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21474	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21475	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21475	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21475	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21475	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21475	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21475	SISDOC 020607/20 22		98,11
28/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21476	SISDOC 020607/20 22	98,11	
28/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	21476	SISDOC 020607/20 22		98,11
Total do dia					255.263,84	255.263,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	18068	F-060/2022		419,66
29/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	18068	F-060/2022	419,66	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	18068	F-060/2022	419,66	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	18068	F-060/2022		419,66
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	18068	F-060/2022	419,66	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	18068	F-060/2022		419,66
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022	18101	F-010/2022		6.035,56
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022	18101	F-010/2022	6.035,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18392	F-022/2022		275,81
29/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18392	F-022/2022	275,81	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18392	F-022/2022	275,81	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18392	F-022/2022		275,81
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18392	F-022/2022	275,81	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2923, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROSANA ONO, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	18392	F-022/2022		275,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18579	F-037	2.627,75	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18579	F-037		2.627,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18579	F-037	2.627,75	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18579	F-037		2.627,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18580	F-037		2.627,75
29/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18580	F-037	2.627,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18580	F-037	2.627,75	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18580	F-037		2.627,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18580	F-037	2.627,75	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	18580	F-037		2.627,75
29/09/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	18583	F-056/2022		270,00
29/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	18583	F-056/2022	270,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	18583	F-056/2022	270,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	18583	F-056/2022		270,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	18583	F-056/2022	270,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005017-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	18583	F-056/2022		270,00
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18595	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18595	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18595	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18595	F-074/2022		118,77
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18596	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18596	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18596	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18596	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18596	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2944, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	18596	F-074/2022		118,77
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18597	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18597	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18597	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18597	F-074/2022		118,77

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18598	F-074/2022		118,77
29/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18598	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18598	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18598	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18598	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	18598	F-074/2022		118,77
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18599	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18599	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18599	F-074/2022	118,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18599	F-074/2022		118,77
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18600	F-074/2022		118,77
29/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18600	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18600	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18600	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18600	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	18600	F-074/2022		118,77
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18601	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18601	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18601	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18601	F-074/2022		118,77
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18602	F-074/2022		118,77
29/09/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18602	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18602	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18602	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18602	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2947, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRADO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	18602	F-074/2022		118,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18603	F-022/2022	172,80	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18603	F-022/2022		172,80
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18603	F-022/2022	172,80	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18603	F-022/2022		172,80
29/09/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18604	F-022/2022		172,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18604	F-022/2022	172,80	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18604	F-022/2022	172,80	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18604	F-022/2022		172,80
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18604	F-022/2022	172,80	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2948, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	18604	F-022/2022		172,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18605	F-037/2022	955,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18605	F-037/2022		955,00
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18605	F-037/2022	955,00	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18605	F-037/2022		955,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18606	F-037/2022		955,00
29/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18606	F-037/2022	955,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18606	F-037/2022	955,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18606	F-037/2022		955,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18606	F-037/2022	955,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	18606	F-037/2022		955,00
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18607	F-030/2022	1.335,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18607	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18607	F-030/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18607	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18608	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18608	F-030/2022	1.335,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18608	F-030/2022	1.335,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18608	F-030/2022		1.335,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18608	F-030/2022	1.335,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	18608	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18611	F-037/2022	1.675,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18611	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18611	F-037/2022	1.675,00	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18611	F-037/2022		1.675,00
29/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18632	F-037/2022		1.675,00
29/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18632	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18632	F-037/2022	1.675,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18632	F-037/2022		1.675,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18632	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	18632	F-037/2022		1.675,00
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18639	F-036/2022	1.235,50	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18639	F-036/2022		1.235,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18639	F-036/2022	1.235,50	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18639	F-036/2022		1.235,50
29/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18640	F-036/2022		1.235,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18640	F-036/2022	1.235,50	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18640	F-036/2022	1.235,50	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18640	F-036/2022		1.235,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18640	F-036/2022	1.235,50	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022	18640	F-036/2022		1.235,50
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18709	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18709	F-030/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18709	F-030/2022	1.335,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18709	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18709	F-030/2022	1.335,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4208 do empenho 2908, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00357/2022.	18709	F-030/2022		1.335,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEOA DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18710	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18710	F-087/2022	202,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18710	F-087/2022	202,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18710	F-087/2022		202,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18710	F-087/2022	202,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4228 do empenho 2922, BOLETO BANCARIO 5424640-7, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIO BRENO PEDROSA LEO DA COSTA . CONF SISDOC 00817/2022	18710	F-087/2022		202,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18711	F-037		257,70
29/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18711	F-037	257,70	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18711	F-037	257,70	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18711	F-037		257,70
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18711	F-037	257,70	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4175 do empenho 2890, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00189/2022.	18711	F-037		257,70
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18712	F-074/2022		6,06
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18712	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18712	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18712	F-074/2022		6,06
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18712	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4284 do empenho 2940, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO GURINHATÃ. CONF SISDOC 00824/2022	18712	F-074/2022		6,06
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18713	F-074/2022		6,06
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18713	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18713	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18713	F-074/2022		6,06
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18713	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4187 do empenho 2893, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO CORREGO FUNDO Nº10028753620214013811, CONF. SISDOC 00805/2022	18713	F-074/2022		6,06
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18714	F-074/2022		11,45

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18714	F-074/2022	11,45	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18714	F-074/2022	11,45	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18714	F-074/2022		11,45
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18714	F-074/2022	11,45	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4283 do empenho 2939, REF. GUIA DE CUSTAS DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA DO PROCESSO Nº 5000603-75.2022.8.13.0358, CONF. SISDOC 00823/2022	18714	F-074/2022		11,45
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18717	F-074/2022		6,06
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18717	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18717	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18717	F-074/2022		6,06

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18717	F-074/2022	6,06	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4188 do empenho 2894, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAJURI Nº10008911720214013811, CONF. SISDOC 00806/2022	18717	F-074/2022		6,06
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18720	F-074/2022		118,77
29/09/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18720	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18720	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18720	F-074/2022		118,77
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18720	F-074/2022	118,77	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4199 do empenho 2903, REF. GUIA GUIA - RECURSO EM PROCESSO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO, PROCESSO DE REFERÊNCIA: 1035447-44.2022.4.01.3800, CONF. SISDOC 00142/2022.	18720	F-074/2022		118,77



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	18780	F-036/2022		1.239,00
29/09/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	18780	F-036/2022	1.239,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	18780	F-036/2022	1.239,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	18780	F-036/2022		1.239,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	18780	F-036/2022	1.239,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	18780	F-036/2022		1.239,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
29/09/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
29/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022. )	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
29/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.	18825	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	19203		15.766,10	
29/09/2022	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	19203			15.766,10
29/09/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	19203		15.766,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	19203			15.766,10
29/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	19203		15.766,10	
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL A TÍTULO ONEROSO E PRECÁRIO ENTRE CRO-MG x ZKZ ESTRATEGIA E PUBLICIDADE LTDA (IMÓVEL SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631 , 2º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG), CONF. SISDOC 018265/2022.	19203			15.766,10
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	19259	F-026/2022		1.335,00
29/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	19259	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	19259	F-026/2022	1.335,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	19259	F-026/2022		1.335,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	19259	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4204 do empenho 2904, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURVELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/09/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E COM O COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL PARA O MÊS DO DENTISTA, BEM COMO REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HALITOSE, REFERENTE A CAMPANHA INICIADA NO MÊS DE SETEMBRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00360/2022.	19259	F-026/2022		1.335,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	19261	F-037/2022		730,20
29/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	19261	F-037/2022	730,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	19261	F-037/2022	730,20	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	19261	F-037/2022		730,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	19261	F-037/2022	730,20	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4280 do empenho 2936, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA E PAINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, DR. LEONARDO REZENDE VILELA DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO COM O GESTOR MUNICIPAL. A REUNIÃO TEM COMO PAUTA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS EM CONTRAPARTIDA DA RETIRADA DO PROCESSO DESTE CONSELHO CONTRA O MUNICÍPIO E DEPOIS EM PAINS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADORES E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00362/2022.	19261	F-037/2022		730,20
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022		493,66



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022	506,32	
29/09/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022		12,66
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022	506,32	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022		506,32
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022	506,32	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022	19656	F-134/2022		506,32
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19670	SISDOC 020615/2022	224,13	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19670	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19670	SISDOC 020615/20 22	224,13	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19670	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19671	SISDOC 020615/20 22	224,13	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19671	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19671	SISDOC 020615/20 22	224,13	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19671	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19672	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19672	SISDOC 020615/20 22	224,13	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19672	SISDOC 020615/20 22	224,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19672	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19672	SISDOC 020615/20 22	224,13	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19672	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19673	SISDOC 020615/20 22	224,13	
29/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020615/2022	19673	SISDOC 020615/20 22		224,13
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20099	SISDOC 019437/20 22	48,80	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20099	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20099	SISDOC 019437/20 22	48,80	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20099	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20100	SISDOC 019437/20 22	48,80	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20100	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20100	SISDOC 019437/20 22	48,80	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20100	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20101	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20101	SISDOC 019437/20 22	48,80	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20101	SISDOC 019437/20 22	48,80	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20101	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20101	SISDOC 019437/20 22	48,80	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20101	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20102	SISDOC 019437/20 22	48,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019437/2022	20102	SISDOC 019437/20 22		48,80
29/09/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20103			48,80
29/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 019437/2022	20103		48,80	
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20451			210,00
29/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20451		210,00	
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20452			1.000,00
29/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20452		1.000,00	
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20453		1.210,00	
29/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20453			1.210,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20694		5.921,41	
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20694			5.921,41
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20695		7.085,59	
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20695			7.085,59
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20696		23.290,10	
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20696			23.290,10
29/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20697			36.297,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20697		36.297,10	
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20963		907,54	
29/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20963			907,54
29/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20964		66,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20964			66,00
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20964		66,00	
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20964			66,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20965			11,00
29/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20965		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20965		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20965			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20965		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20965			11,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20966			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20966		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20966		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20966			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20966		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20966			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20967			11,00
29/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20967		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20967		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20967			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20967		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20967			11,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20968			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20968		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20968		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20968			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20968		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20968			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20969			11,00
29/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20969		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20969		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20969			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20969		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20969			11,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20970			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20970		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20970		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20970			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20970		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20970			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20971			11,00
29/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20971		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20971		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20971			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20971		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20971			11,00



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20972			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20972		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20972		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20972			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20972		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20972			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20973			11,00
29/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20973		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20973		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20973			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20973		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20973			11,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20974			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20974		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20974		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20974			11,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20974		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20974			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20975			11,00
29/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20975		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20975		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20975			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20975		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20975			11,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20976			11,00
29/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20976		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20976		11,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20976			11,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20976		11,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20976			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	21085	F-029/2022		4.005,00
29/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	21085	F-029/2022	4.005,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	21085	F-029/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	21085	F-029/2022		4.005,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	21085	F-029/2022	4.005,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4205 do empenho 2905, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022.	21085	F-029/2022		4.005,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3064/2022 REF. PAGTO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022	21407	F-010/2022		6.035,56

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3064/2022 REF. PAGTO a (ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 17/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00807/2022	21407	F-010/2022	6.035,56	
29/09/2022	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 020607/2022	21477			98,11
29/09/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 020607/2022	21477		98,11	
Total do dia					215.599,41	215.599,41
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022	18102	F-010/2022		623,02
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022	18102	F-010/2022	623,02	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022	18103	F-010/2022		1.164,53
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022	18103	F-010/2022	1.164,53	
30/09/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	18641	F-020/2022		320,00
30/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	18641	F-020/2022	320,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	18641	F-020/2022	320,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	18641	F-020/2022		320,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	18641	F-020/2022	320,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2074, referente NOTA FISCAL nº 20221314 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	18641	F-020/2022		320,00
30/09/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	18681	F-058/2022		381,60
30/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	18681	F-058/2022	381,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	18681	F-058/2022	381,60	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	18681	F-058/2022		381,60
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	18681	F-058/2022	381,60	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9889-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	18681	F-058/2022		381,60
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	18706	F-105/2022		129,99
30/09/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	18706	F-105/2022	129,99	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	18706	F-105/2022	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	18706	F-105/2022		129,99
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	18706	F-105/2022	129,99	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4119 do empenho 2839, FATURA 1534714016, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00793/2022.	18706	F-105/2022		129,99
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	18707	F-114/2022		140,00
30/09/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	18707	F-114/2022	140,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	18707	F-114/2022	140,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	18707	F-114/2022		140,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	18707	F-114/2022	140,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4033 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20223221, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00772/2022	18707	F-114/2022		140,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	18708	F-053/2022		330,00
30/09/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	18708	F-053/2022	330,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	18708	F-053/2022	330,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	18708	F-053/2022		330,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	18708	F-053/2022	330,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	18708	F-053/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigilar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022		185,42
30/09/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022	185,42	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022	185,42	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022		185,42
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022	185,42	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022		185,42
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022	185,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022/34157 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	18789	F-113/2022		185,42
30/09/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022		330,00
30/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022	330,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022	330,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022	330,00	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022		330,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022	330,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003483 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	18859	F-125/2022		330,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18879	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18879	F-035/2022	445,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18879	F-035/2022	445,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18879	F-035/2022		445,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18879	F-035/2022	445,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4207 do empenho 2907, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18879	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18880	F-035/2022		2.225,00
30/09/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18880	F-035/2022	2.225,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18880	F-035/2022	2.225,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18880	F-035/2022		2.225,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18880	F-035/2022	2.225,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 2906, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE , CONF. DOC SISDOC Nº 00356/2022	18880	F-035/2022		2.225,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18883	F-037/2022		566,90
30/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18883	F-037/2022	566,90	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18883	F-037/2022	566,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18883	F-037/2022		566,90
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18883	F-037/2022	566,90	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 4197 do empenho 2901, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA EM CINCO PROCESSOS RECEBIDOS REFERENTES A DENÚNCIAS DE PACIENTES, E TREINAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA , CONF. DOC SISDOC Nº 00139/2022.	18883	F-037/2022		566,90



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	19256	F-037/2022		3.366,00
30/09/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	19256	F-037/2022	3.366,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	19256	F-037/2022	3.366,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	19256	F-037/2022		3.366,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	19256	F-037/2022	3.366,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4281 do empenho 2937, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, ICARAÍ DE MINAS E JAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO, DR. CLESO GUIMARÃES DA AÇÃO DO PROGRAMA "UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC – UFVJM", UMA PARCERIA DO CRO-MG COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, E NO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS, PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE E EM JAÍBA REUNIÃO COM A VEREADORA LEILIANE PEREIRA, TENDO COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO CONF. DOC SISDOC Nº 00363/2022.	19256	F-037/2022		3.366,00
30/09/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	19315	F-054/2022		1.380,00
30/09/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	19315	F-054/2022	1.380,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	19315	F-054/2022	1.380,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	19315	F-054/2022		1.380,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	19315	F-054/2022	1.380,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 716-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	19315	F-054/2022		1.380,00
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19418	SISDOC 020240/2022	70,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19418	SISDOC 020240/2022		70,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19418	SISDOC 020240/2022	70,00	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19418	SISDOC 020240/2022		70,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19419	SISDOC 020240/2022	70,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19419	SISDOC 020240/20 22		70,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19419	SISDOC 020240/20 22	70,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19419	SISDOC 020240/20 22		70,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19420	SISDOC 020240/20 22		70,00
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19420	SISDOC 020240/20 22	70,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19420	SISDOC 020240/20 22	70,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19420	SISDOC 020240/20 22		70,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19420	SISDOC 020240/20 22	70,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19420	SISDOC 020240/20 22		70,00
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19421	SISDOC 020240/20 22	70,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 16/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19421	SISDOC 020240/20 22		70,00
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19422			70,00
30/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19422		70,00	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19423	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19423	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19423	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19423	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19424	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19424	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19424	SISDOC 020240/20 22	4,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19424	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19425	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19425	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19425	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19425	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19425	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19425	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19426	SISDOC 020240/20 22	4,40	
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19426	SISDOC 020240/20 22		4,40
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19427			4,40

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 814 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19427		4,40	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19428	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19428	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19428	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19428	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19429	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19429	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19429	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19429	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19430	SISDOC 020240/20 22		198,60



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19430	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19430	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19430	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19430	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19430	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19431	SISDOC 020240/20 22	198,60	
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 27/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19431	SISDOC 020240/20 22		198,60
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19432			198,60
30/09/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19432		198,60	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19433	SISDOC 020240/20 22	250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19433	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19433	SISDOC 020240/20 22	250,00	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19433	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19434	SISDOC 020240/20 22	250,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19434	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19434	SISDOC 020240/20 22	250,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19434	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19435	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19435	SISDOC 020240/20 22	250,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19435	SISDOC 020240/20 22	250,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19435	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19435	SISDOC 020240/20 22	250,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19435	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19436	SISDOC 020240/20 22	250,00	
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19436	SISDOC 020240/20 22		250,00
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19437			250,00
30/09/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19437		250,00	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19438	SISDOC 020240/20 22	277,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19438	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19438	SISDOC 020240/20 22	277,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19438	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19439	SISDOC 020240/20 22	277,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19439	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19439	SISDOC 020240/20 22	277,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19439	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19440	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19440	SISDOC 020240/20 22	277,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19440	SISDOC 020240/20 22	277,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19440	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19440	SISDOC 020240/20 22	277,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19440	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19441	SISDOC 020240/20 22	277,00	
30/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020240/2022	19441	SISDOC 020240/20 22		277,00
30/09/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19442			277,00
30/09/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 817 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020240/2022	19442		277,00	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20457			98,11
30/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20457		98,11	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20459			48,80
30/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20459		48,80	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20460			200,00
30/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20460		200,00	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20461		346,91	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	20461			346,91
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20699		4.042,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20699			4.042,07
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20700		4.718,45	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20700			4.718,45
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20701		2.603,11	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20701			2.603,11
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20702		1.078,76	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20702			1.078,76
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20703		24,92	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20703			24,92
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20705		37.707,10	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20705			37.707,10
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20706			50.174,41
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20706		50.174,41	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20977		22,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20977			22,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20977		22,00	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20977			22,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20978			11,00
30/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20978		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20978		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20978			11,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20978		11,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20978			11,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20979			11,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20979		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20979		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20979			11,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20979		11,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20979			11,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20980			11,00
30/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20980		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20980		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20980			11,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20980		11,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20980			11,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20981			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20981		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20981		11,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20981			11,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20981		11,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20981			11,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20982		9.385,44	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20982			9.385,44
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20986		717,47	
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20986			717,47
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20986		717,47	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20986			717,47
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20986		717,47	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20986			717,47
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20987		140,75	
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20987			140,75
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20987		140,75	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20987			140,75
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20987		140,75	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20987			140,75
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20988		5.452,73	
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20988			5.452,73
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20988		5.452,73	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20988			5.452,73
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20988		5.452,73	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20988			5.452,73
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20989		8.497,19	
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20989			8.497,19
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20989		8.497,19	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20989			8.497,19
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20989		8.497,19	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20989			8.497,19
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20990		46.468,97	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20990			46.468,97
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20990		46.468,97	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20990			46.468,97
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20990		46.468,97	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TURQUESA - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20990			46.468,97
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20991		22.280,37	
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20991			22.280,37
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20991		22.280,37	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20991			22.280,37
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20991		22.280,37	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC TOPAZIO - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20991			22.280,37
30/09/2022	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	21083	F-117/2022		11.466,71
30/09/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	21083	F-117/2022	11.466,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	21083	F-117/2022	11.466,71	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	21083	F-117/2022		11.466,71
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	21083	F-117/2022	11.466,71	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1348876 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022	21083	F-117/2022		11.466,71
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	21086	F-094/2022		91,75
30/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	21086	F-094/2022	101,32	
30/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022)	21086	F-094/2022		9,57
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	21086	F-094/2022	101,32	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	21086	F-094/2022		101,32
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	21086	F-094/2022	101,32	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022	21086	F-094/2022		101,32
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	21087	F-094/2022		167,59
30/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	21087	F-094/2022	180,97	
30/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.)	21087	F-094/2022		13,38
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	21087	F-094/2022	180,97	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	21087	F-094/2022		180,97
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	21087	F-094/2022	180,97	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.	21087	F-094/2022		180,97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	21088	F-094/2022		113,66
30/09/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	21088	F-094/2022	121,41	
30/09/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022)	21088	F-094/2022		7,75
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	21088	F-094/2022	121,41	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	21088	F-094/2022		121,41
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	21088	F-094/2022	121,41	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022	21088	F-094/2022		121,41
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3065/2022 REF. PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022	21408	F-010/2022		623,02
30/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3065/2022 REF. PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00808/2022	21408	F-010/2022	623,02	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3066/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FERIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022	21409	F-010/2022		1.164,53
30/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3066/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2022 à 07/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00809/2022	21409	F-010/2022	1.164,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23204	SISDOC 00009/2022 2	100,69	
30/09/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23204	SISDOC 00009/2022 2		100,69
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23204	SISDOC 00009/2022 2	100,69	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23204	SISDOC 00009/2022 2		100,69
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23204	SISDOC 00009/2022 2	100,69	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23204	SISDOC 00009/2022 2		100,69
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23205	SISDOC 00009/2022 2	1,03	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23205	SISDOC 00009/2022 2		1,03
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23205	SISDOC 00009/2022 2	1,03	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23205	SISDOC 00009/2022 2		1,03

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23205	SISDOC 00009/2022 2	1,03	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23205	SISDOC 00009/2022 2		1,03
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23206	SISDOC 00009/2022 2	11,29	
30/09/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23206	SISDOC 00009/2022 2		11,29
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23206	SISDOC 00009/2022 2	11,29	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23206	SISDOC 00009/2022 2		11,29
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23206	SISDOC 00009/2022 2	11,29	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23206	SISDOC 00009/2022 2		11,29
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23207	SISDOC 00009/2022 2	2,63	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23207	SISDOC 00009/2022 2		2,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23207	SISDOC 00009/202 2	2,63	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23207	SISDOC 00009/202 2		2,63
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23207	SISDOC 00009/202 2	2,63	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23207	SISDOC 00009/202 2		2,63
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23208	SISDOC 00009/202 2	50,50	
30/09/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23208	SISDOC 00009/202 2		50,50
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23208	SISDOC 00009/202 2	50,50	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23208	SISDOC 00009/202 2		50,50
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23208	SISDOC 00009/202 2	50,50	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23208	SISDOC 00009/202 2		50,50



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23209	SISDOC 00009/2022	0,51	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23209	SISDOC 00009/2022		0,51
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23209	SISDOC 00009/2022	0,51	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23209	SISDOC 00009/2022		0,51
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23209	SISDOC 00009/2022	0,51	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23209	SISDOC 00009/2022		0,51
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23210	SISDOC 00009/2022	10,10	
30/09/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23210	SISDOC 00009/2022		10,10
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23210	SISDOC 00009/2022	10,10	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23210	SISDOC 00009/2022		10,10

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23210	SISDOC 00009/2022 2	10,10	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23210	SISDOC 00009/2022 2		10,10
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23211	SISDOC 00009/2022 2	132,94	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23211	SISDOC 00009/2022 2		132,94
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23211	SISDOC 00009/2022 2	132,94	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23211	SISDOC 00009/2022 2		132,94
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23211	SISDOC 00009/2022 2	132,94	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23211	SISDOC 00009/2022 2		132,94
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23212	SISDOC 00009/2022 2	964,12	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23212	SISDOC 00009/2022 2		964,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23212	SISDOC 00009/2022 2	964,12	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23212	SISDOC 00009/2022 2		964,12
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23212	SISDOC 00009/2022 2	964,12	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23212	SISDOC 00009/2022 2		964,12
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23213	SISDOC 00009/2022 2	9,65	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23213	SISDOC 00009/2022 2		9,65
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23213	SISDOC 00009/2022 2	9,65	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23213	SISDOC 00009/2022 2		9,65
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23213	SISDOC 00009/2022 2	9,65	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23213	SISDOC 00009/2022 2		9,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23214	SISDOC 00009/202 2	192,81	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23214	SISDOC 00009/202 2		192,81
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23214	SISDOC 00009/202 2	192,81	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23214	SISDOC 00009/202 2		192,81
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23214	SISDOC 00009/202 2	192,81	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23214	SISDOC 00009/202 2		192,81
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23215	SISDOC 00009/202 2	290,24	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23215	SISDOC 00009/202 2		290,24
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23215	SISDOC 00009/202 2	290,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23215	SISDOC 00009/202 2		290,24
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23215	SISDOC 00009/202 2	290,24	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23215	SISDOC 00009/202 2		290,24
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23216	SISDOC 00009/202 2	2.179,05	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23216	SISDOC 00009/202 2		2.179,05
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23216	SISDOC 00009/202 2	2.179,05	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23216	SISDOC 00009/202 2		2.179,05
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23216	SISDOC 00009/202 2	2.179,05	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23216	SISDOC 00009/202 2		2.179,05
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23217	SISDOC 00009/202 2	21,79	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23217	SISDOC 00009/2022 2		21,79
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23217	SISDOC 00009/2022 2	21,79	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23217	SISDOC 00009/2022 2		21,79
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23217	SISDOC 00009/2022 2	21,79	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23217	SISDOC 00009/2022 2		21,79
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23218	SISDOC 00009/2022 2	435,81	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23218	SISDOC 00009/2022 2		435,81
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23218	SISDOC 00009/2022 2	435,81	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23218	SISDOC 00009/2022 2		435,81
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23218	SISDOC 00009/2022 2	435,81	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23218	SISDOC 00009/2022		435,81
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23219	SISDOC 00009/2022	2.209,26	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23219	SISDOC 00009/2022		2.209,26
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23219	SISDOC 00009/2022	2.209,26	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23219	SISDOC 00009/2022		2.209,26
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23219	SISDOC 00009/2022	2.209,26	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23219	SISDOC 00009/2022		2.209,26
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23220	SISDOC 00009/2022	124,60	
30/09/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23220	SISDOC 00009/2022		124,60

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23220	SISDOC 00009/2022	124,60	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23220	SISDOC 00009/2022		124,60
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23220	SISDOC 00009/2022	124,60	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23220	SISDOC 00009/2022		124,60
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23221	SISDOC 00009/2022	72,35	
30/09/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23221	SISDOC 00009/2022		72,35
30/09/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23221	SISDOC 00009/2022	72,35	
30/09/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23221	SISDOC 00009/2022		72,35
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23221	SISDOC 00009/2022	72,35	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23221	SISDOC 00009/2022		72,35



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23222	F-169/2022	2.318,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23222	F-169/2022		2.318,51
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23222	F-169/2022	2.318,51	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23222	F-169/2022		2.318,51
30/09/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23223	F-169/2022		2.318,51
30/09/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23223	F-169/2022	2.318,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23223	F-169/2022	2.318,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23223	F-169/2022		2.318,51
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23223	F-169/2022	2.318,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3868, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23223	F-169/2022		2.318,51
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23224	SISDOC 00009/2022	190.399,26	
30/09/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23224	SISDOC 00009/2022		190.399,26
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23224	SISDOC 00009/2022	190.399,26	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23224	SISDOC 00009/2022		190.399,26
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23224	SISDOC 00009/2022	190.399,26	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23224	SISDOC 00009/2022		190.399,26
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23225	SISDOC 00009/2022	871,10	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23225	SISDOC 00009/2022		871,10
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23225	SISDOC 00009/2022	871,10	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23225	SISDOC 00009/2022 2		871,10
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23225	SISDOC 00009/2022 2	871,10	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23225	SISDOC 00009/2022 2		871,10
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23226	SISDOC 00009/2022 2	11.247,11	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23226	SISDOC 00009/2022 2		11.247,11
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23226	SISDOC 00009/2022 2	11.247,11	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23226	SISDOC 00009/2022 2		11.247,11
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23226	SISDOC 00009/2022 2	11.247,11	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23226	SISDOC 00009/2022 2		11.247,11
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23227	SISDOC 00009/2022 2	2.826,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23227	SISDOC 00009/2022 2		2.826,66
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23227	SISDOC 00009/2022 2	2.826,66	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23227	SISDOC 00009/2022 2		2.826,66
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23227	SISDOC 00009/2022 2	2.826,66	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23227	SISDOC 00009/2022 2		2.826,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23228	SISDOC 00009/2022 2	23.610,88	
30/09/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23228	SISDOC 00009/2022 2		23.610,88
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23228	SISDOC 00009/2022 2	23.610,88	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23228	SISDOC 00009/2022 2		23.610,88
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23228	SISDOC 00009/2022 2	23.610,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23228	SISDOC 00009/2022 2		23.610,88
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23229	SISDOC 00009/2022 2	87,52	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23229	SISDOC 00009/2022 2		87,52
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23229	SISDOC 00009/2022 2	87,52	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23229	SISDOC 00009/2022 2		87,52
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23229	SISDOC 00009/2022 2	87,52	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23229	SISDOC 00009/2022 2		87,52
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23230	SISDOC 00009/2022 2	1.138,59	
30/09/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23230	SISDOC 00009/2022 2		1.138,59
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23230	SISDOC 00009/2022 2	1.138,59	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23230	SISDOC 00009/2022 2		1.138,59
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23230	SISDOC 00009/2022 2	1.138,59	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23230	SISDOC 00009/2022 2		1.138,59
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23231	SISDOC 00009/2022 2	295,63	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23231	SISDOC 00009/2022 2		295,63
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23231	SISDOC 00009/2022 2	295,63	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23231	SISDOC 00009/2022 2		295,63
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23231	SISDOC 00009/2022 2	295,63	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23231	SISDOC 00009/2022 2		295,63
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23232	SISDOC 00009/2022 2	146.196,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23232	SISDOC 00009/2022		146.196,56
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23232	SISDOC 00009/2022	146.196,56	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23232	SISDOC 00009/2022		146.196,56
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23232	SISDOC 00009/2022	146.196,56	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23232	SISDOC 00009/2022		146.196,56
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23233	SISDOC 00009/2022	464,01	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23233	SISDOC 00009/2022		464,01
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23233	SISDOC 00009/2022	464,01	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23233	SISDOC 00009/2022		464,01
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23233	SISDOC 00009/2022	464,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23233	SISDOC 00009/2022 2		464,01
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23234	SISDOC 00009/2022 2	9.097,00	
30/09/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23234	SISDOC 00009/2022 2		9.097,00
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23234	SISDOC 00009/2022 2	9.097,00	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23234	SISDOC 00009/2022 2		9.097,00
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23234	SISDOC 00009/2022 2	9.097,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23234	SISDOC 00009/2022 2		9.097,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23235	SISDOC 00009/2022 2	4.574,10	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23235	SISDOC 00009/2022 2		4.574,10
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23235	SISDOC 00009/2022 2	4.574,10	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23235	SISDOC 00009/2022 2		4.574,10
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23235	SISDOC 00009/2022 2	4.574,10	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23235	SISDOC 00009/2022 2		4.574,10
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23236	SISDOC 00009/2022 2	16.753,21	
30/09/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23236	SISDOC 00009/2022 2		16.753,21
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23236	SISDOC 00009/2022 2	16.753,21	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23236	SISDOC 00009/2022 2		16.753,21
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23236	SISDOC 00009/2022 2	16.753,21	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23236	SISDOC 00009/2022 2		16.753,21
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23237	SISDOC 00009/2022 2	68,14	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23237	SISDOC 00009/2022 2		68,14
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23237	SISDOC 00009/2022 2	68,14	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23237	SISDOC 00009/2022 2		68,14
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23237	SISDOC 00009/2022 2	68,14	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23237	SISDOC 00009/2022 2		68,14
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23238	SISDOC 00009/2022 2	1.365,31	
30/09/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23238	SISDOC 00009/2022 2		1.365,31
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23238	SISDOC 00009/2022 2	1.365,31	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23238	SISDOC 00009/2022 2		1.365,31
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23238	SISDOC 00009/2022 2	1.365,31	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23238	SISDOC 00009/2022 2		1.365,31
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23239	SISDOC 00009/2022 2	618,09	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23239	SISDOC 00009/2022 2		618,09
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23239	SISDOC 00009/2022 2	618,09	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23239	SISDOC 00009/2022 2		618,09
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23239	SISDOC 00009/2022 2	618,09	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23239	SISDOC 00009/2022 2		618,09
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23240	SISDOC 00009/2022 2	20.890,01	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23240	SISDOC 00009/2022 2		20.890,01
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23240	SISDOC 00009/2022 2	20.890,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23240	SISDOC 00009/2022 2		20.890,01
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23240	SISDOC 00009/2022 2	20.890,01	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23240	SISDOC 00009/2022 2		20.890,01
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23241	SISDOC 00009/2022 2	131,48	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23241	SISDOC 00009/2022 2		131,48
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23241	SISDOC 00009/2022 2	131,48	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23241	SISDOC 00009/2022 2		131,48
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23241	SISDOC 00009/2022 2	131,48	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23241	SISDOC 00009/2022 2		131,48
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23242	SISDOC 00009/2022 2	2.629,65	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23242	SISDOC 00009/2022 2		2.629,65
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23242	SISDOC 00009/2022 2	2.629,65	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23242	SISDOC 00009/2022 2		2.629,65
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23242	SISDOC 00009/2022 2	2.629,65	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23242	SISDOC 00009/2022 2		2.629,65
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23243	SISDOC 00009/2022 2	2.388,33	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23243	SISDOC 00009/2022 2		2.388,33
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23243	SISDOC 00009/2022 2	2.388,33	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23243	SISDOC 00009/2022 2		2.388,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23243	SISDOC 00009/2022	2.388,33	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23243	SISDOC 00009/2022		2.388,33
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23244	SISDOC 00009/2022	1.594,29	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23244	SISDOC 00009/2022		1.594,29
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23244	SISDOC 00009/2022	1.594,29	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23244	SISDOC 00009/2022		1.594,29
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23244	SISDOC 00009/2022	1.594,29	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23244	SISDOC 00009/2022		1.594,29
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23245	SISDOC 00009/2022	10,94	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23245	SISDOC 00009/2022		10,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23245	SISDOC 00009/2022 2	10,94	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23245	SISDOC 00009/2022 2		10,94
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23245	SISDOC 00009/2022 2	10,94	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23245	SISDOC 00009/2022 2		10,94
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23246	SISDOC 00009/2022 2	218,72	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23246	SISDOC 00009/2022 2		218,72
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23246	SISDOC 00009/2022 2	218,72	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23246	SISDOC 00009/2022 2		218,72
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23246	SISDOC 00009/2022 2	218,72	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23246	SISDOC 00009/2022 2		218,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23247	SISDOC 00009/2022	171,88	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23247	SISDOC 00009/2022		171,88
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23247	SISDOC 00009/2022	171,88	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23247	SISDOC 00009/2022		171,88
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23247	SISDOC 00009/2022	171,88	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23247	SISDOC 00009/2022		171,88
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23248	SISDOC 00009/2022	5.461,12	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23248	SISDOC 00009/2022		5.461,12
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23248	SISDOC 00009/2022	5.461,12	



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23248	SISDOC 00009/2022 2		5.461,12
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23248	SISDOC 00009/2022 2	5.461,12	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23248	SISDOC 00009/2022 2		5.461,12
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23249	SISDOC 00009/2022 2	2,55	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23249	SISDOC 00009/2022 2		2,55
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23249	SISDOC 00009/2022 2	2,55	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23249	SISDOC 00009/2022 2		2,55
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23249	SISDOC 00009/2022 2	2,55	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23249	SISDOC 00009/2022 2		2,55
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23250	SISDOC 00009/2022 2	50,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23250	SISDOC 00009/2022 2		50,66
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23250	SISDOC 00009/2022 2	50,66	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23250	SISDOC 00009/2022 2		50,66
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23250	SISDOC 00009/2022 2	50,66	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23250	SISDOC 00009/2022 2		50,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23251	SISDOC 00009/2022 2	206,32	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23251	SISDOC 00009/2022 2		206,32
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23251	SISDOC 00009/2022 2	206,32	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23251	SISDOC 00009/2022 2		206,32

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23251	SISDOC 00009/202 2	206,32	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23251	SISDOC 00009/202 2		206,32
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23252	SISDOC 00009/202 2	491,39	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23252	SISDOC 00009/202 2		491,39
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23252	SISDOC 00009/202 2	491,39	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23252	SISDOC 00009/202 2		491,39
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23252	SISDOC 00009/202 2	491,39	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23252	SISDOC 00009/202 2		491,39
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23253	SISDOC 00009/202 2	1.406,53	
30/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23253	SISDOC 00009/202 2		1.406,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23253	SISDOC 00009/2022	1.406,53	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23253	SISDOC 00009/2022		1.406,53
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23253	SISDOC 00009/2022	1.406,53	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23253	SISDOC 00009/2022		1.406,53
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23254	SISDOC 00009/2022	1.597,78	
30/09/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23254	SISDOC 00009/2022		1.597,78
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23254	SISDOC 00009/2022	1.597,78	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23254	SISDOC 00009/2022		1.597,78
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23254	SISDOC 00009/2022	1.597,78	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23254	SISDOC 00009/2022		1.597,78

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23255	SISDOC 00009/202 2	769,83	
30/09/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23255	SISDOC 00009/202 2		769,83
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23255	SISDOC 00009/202 2	769,83	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23255	SISDOC 00009/202 2		769,83
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23255	SISDOC 00009/202 2	769,83	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23255	SISDOC 00009/202 2		769,83
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23256	SISDOC 00009/202 2	167,85	
30/09/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23256	SISDOC 00009/202 2		167,85
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23256	SISDOC 00009/202 2	167,85	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23256	SISDOC 00009/202 2		167,85

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23256	SISDOC 00009/202 2	167,85	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23256	SISDOC 00009/202 2		167,85
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23257	SISDOC 00009/202 2	886,24	
30/09/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23257	SISDOC 00009/202 2		886,24
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23257	SISDOC 00009/202 2	886,24	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23257	SISDOC 00009/202 2		886,24
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23257	SISDOC 00009/202 2	886,24	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23257	SISDOC 00009/202 2		886,24
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23258	SISDOC 00009/202 2	344,06	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23258	SISDOC 00009/202 2		344,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23258	SISDOC 00009/2022	344,06	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23258	SISDOC 00009/2022		344,06
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23258	SISDOC 00009/2022	344,06	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23258	SISDOC 00009/2022		344,06
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23259	SISDOC 00009/2022		9.862,34
30/09/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23259	SISDOC 00009/2022	9.862,34	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23264	F- 169/2022	138.858,35	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23264	F- 169/2022		138.858,35
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23264	F- 169/2022	138.858,35	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23264	F- 169/2022		138.858,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23265	F-169/2022		78.432,52
30/09/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23265	F-169/2022	78.432,52	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23265	F-169/2022	78.432,52	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23265	F-169/2022		78.432,52
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23265	F-169/2022	78.432,52	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23265	F-169/2022		78.432,52
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23266	F-169/2022		78.432,52
30/09/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23266	F-169/2022	78.432,52	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23266	F-169/2022	78.432,52	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23266	F-169/2022		78.432,52
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23266	F-169/2022	78.432,52	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5489 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23266	F-169/2022		78.432,52
30/09/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23267	F-169/2022		60.425,83
30/09/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23267	F-169/2022	60.425,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23267	F-169/2022	60.425,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23267	F-169/2022		60.425,83
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23267	F-169/2022	60.425,83	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3870, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23267	F-169/2022		60.425,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23276	SISDOC 00009/2022 2	225.183,31	
30/09/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23276	SISDOC 00009/2022 2		225.183,31
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23276	SISDOC 00009/2022 2	225.183,31	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23276	SISDOC 00009/2022 2		225.183,31
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23276	SISDOC 00009/2022 2	225.183,31	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23276	SISDOC 00009/2022 2		225.183,31
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23278	SISDOC 00009/2022 2	1.836,47	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23278	SISDOC 00009/2022 2		1.836,47
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23278	SISDOC 00009/2022 2	1.836,47	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23278	SISDOC 00009/2022 2		1.836,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23278	SISDOC 00009/202 2	1.836,47	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23278	SISDOC 00009/202 2		1.836,47
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23279	SISDOC 00009/202 2	32.661,35	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23279	SISDOC 00009/202 2		32.661,35
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23279	SISDOC 00009/202 2	32.661,35	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23279	SISDOC 00009/202 2		32.661,35
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23279	SISDOC 00009/202 2	32.661,35	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23279	SISDOC 00009/202 2		32.661,35
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23280	SISDOC 00009/202 2	10.601,12	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23280	SISDOC 00009/202 2		10.601,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23280	SISDOC 00009/2022 2	10.601,12	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23280	SISDOC 00009/2022 2		10.601,12
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23280	SISDOC 00009/2022 2	10.601,12	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23280	SISDOC 00009/2022 2		10.601,12
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23282	SISDOC 00009/2022 2	63.997,26	
30/09/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23282	SISDOC 00009/2022 2		63.997,26
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23282	SISDOC 00009/2022 2	63.997,26	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23282	SISDOC 00009/2022 2		63.997,26
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23282	SISDOC 00009/2022 2	63.997,26	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23282	SISDOC 00009/2022 2		63.997,26

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23283	SISDOC 00009/2022 2	377,66	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23283	SISDOC 00009/2022 2		377,66
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23283	SISDOC 00009/2022 2	377,66	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23283	SISDOC 00009/2022 2		377,66
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23283	SISDOC 00009/2022 2	377,66	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23283	SISDOC 00009/2022 2		377,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23284	SISDOC 00009/2022 2	6.337,32	
30/09/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23284	SISDOC 00009/2022 2		6.337,32
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23284	SISDOC 00009/2022 2	6.337,32	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23284	SISDOC 00009/2022 2		6.337,32

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23284	SISDOC 00009/2022 2	6.337,32	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23284	SISDOC 00009/2022 2		6.337,32
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23285	SISDOC 00009/2022 2	2.008,63	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23285	SISDOC 00009/2022 2		2.008,63
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23285	SISDOC 00009/2022 2	2.008,63	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23285	SISDOC 00009/2022 2		2.008,63
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23285	SISDOC 00009/2022 2	2.008,63	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00009/2022	23285	SISDOC 00009/2022 2		2.008,63
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23286	SISDOC 00009/2022 2	612,23	
30/09/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23286	SISDOC 00009/2022 2		612,23

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23286	SISDOC 00009/2022 2	612,23	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23286	SISDOC 00009/2022 2		612,23
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23286	SISDOC 00009/2022 2	612,23	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23286	SISDOC 00009/2022 2		612,23
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23287	SISDOC 00009/2022 2	2,43	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23287	SISDOC 00009/2022 2		2,43
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23287	SISDOC 00009/2022 2	2,43	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23287	SISDOC 00009/2022 2		2,43
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23287	SISDOC 00009/2022 2	2,43	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23287	SISDOC 00009/2022 2		2,43

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23288	SISDOC 00009/202 2	48,85	
30/09/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23288	SISDOC 00009/202 2		48,85
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23288	SISDOC 00009/202 2	48,85	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23288	SISDOC 00009/202 2		48,85
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23288	SISDOC 00009/202 2	48,85	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23288	SISDOC 00009/202 2		48,85
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23289	SISDOC 00009/202 2	93,49	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23289	SISDOC 00009/202 2		93,49
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23289	SISDOC 00009/202 2	93,49	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23289	SISDOC 00009/202 2		93,49



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23289	SISDOC 00009/202 2	93,49	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23289	SISDOC 00009/202 2		93,49
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23290	SISDOC 00009/202 2	1.194,61	
30/09/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23290	SISDOC 00009/202 2		1.194,61
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23290	SISDOC 00009/202 2	1.194,61	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23290	SISDOC 00009/202 2		1.194,61
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23290	SISDOC 00009/202 2	1.194,61	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23290	SISDOC 00009/202 2		1.194,61
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23291	SISDOC 00009/202 2	1,89	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23291	SISDOC 00009/202 2		1,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23291	SISDOC 00009/2022	1,89	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23291	SISDOC 00009/2022		1,89
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23291	SISDOC 00009/2022	1,89	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23291	SISDOC 00009/2022		1,89
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23292	SISDOC 00009/2022	32,00	
30/09/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23292	SISDOC 00009/2022		32,00
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23292	SISDOC 00009/2022	32,00	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23292	SISDOC 00009/2022		32,00
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23292	SISDOC 00009/2022	32,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23292	SISDOC 00009/2022		32,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23293	SISDOC 00009/202 2	37,89	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23293	SISDOC 00009/202 2		37,89
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23293	SISDOC 00009/202 2	37,89	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23293	SISDOC 00009/202 2		37,89
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23293	SISDOC 00009/202 2	37,89	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00009/2022	23293	SISDOC 00009/202 2		37,89
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23294	SISDOC 00009/202 2	254.843,32	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23294	SISDOC 00009/202 2		254.843,32
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23294	SISDOC 00009/202 2	254.843,32	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23294	SISDOC 00009/202 2		254.843,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23294	SISDOC 00009/2022 2	254.843,32	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23294	SISDOC 00009/2022 2		254.843,32
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23295	SISDOC 00009/2022 2	2.548,08	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23295	SISDOC 00009/2022 2		2.548,08
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23295	SISDOC 00009/2022 2	2.548,08	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23295	SISDOC 00009/2022 2		2.548,08
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23295	SISDOC 00009/2022 2	2.548,08	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23295	SISDOC 00009/2022 2		2.548,08
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23296	SISDOC 00009/2022 2	50.922,44	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23296	SISDOC 00009/2022 2		50.922,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23296	SISDOC 00009/202 2	50.922,44	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23296	SISDOC 00009/202 2		50.922,44
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23296	SISDOC 00009/202 2	50.922,44	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23296	SISDOC 00009/202 2		50.922,44
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23297	SISDOC 00009/202 2	47.354,21	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23297	SISDOC 00009/202 2		47.354,21
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23297	SISDOC 00009/202 2	47.354,21	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23297	SISDOC 00009/202 2		47.354,21
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23297	SISDOC 00009/202 2	47.354,21	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23297	SISDOC 00009/2022 2		47.354,21
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23299	SISDOC 00009/2022 2	40.093,16	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23299	SISDOC 00009/2022 2		40.093,16
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23299	SISDOC 00009/2022 2	40.093,16	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23299	SISDOC 00009/2022 2		40.093,16
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23299	SISDOC 00009/2022 2	40.093,16	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23299	SISDOC 00009/2022 2		40.093,16
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23300	SISDOC 00009/2022 2	401,28	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23300	SISDOC 00009/2022 2		401,28
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23300	SISDOC 00009/2022 2	401,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23300	SISDOC 00009/2022 2		401,28
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23300	SISDOC 00009/2022 2	401,28	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23300	SISDOC 00009/2022 2		401,28
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23301	SISDOC 00009/2022 2	8.018,48	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23301	SISDOC 00009/2022 2		8.018,48
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23301	SISDOC 00009/2022 2	8.018,48	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23301	SISDOC 00009/2022 2		8.018,48
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23301	SISDOC 00009/2022 2	8.018,48	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23301	SISDOC 00009/2022 2		8.018,48
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23302	SISDOC 00009/2022 2	6.508,56	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23302	SISDOC 00009/2022 2		6.508,56
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23302	SISDOC 00009/2022 2	6.508,56	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23302	SISDOC 00009/2022 2		6.508,56
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23302	SISDOC 00009/2022 2	6.508,56	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00009/2022	23302	SISDOC 00009/2022 2		6.508,56
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23303	SISDOC 00009/2022 2	8.177,36	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23303	SISDOC 00009/2022 2		8.177,36
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23303	SISDOC 00009/2022 2	8.177,36	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23303	SISDOC 00009/2022 2		8.177,36



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23303	SISDOC 00009/2022 2	8.177,36	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23303	SISDOC 00009/2022 2		8.177,36
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23304	SISDOC 00009/2022 2	81,76	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23304	SISDOC 00009/2022 2		81,76
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23304	SISDOC 00009/2022 2	81,76	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23304	SISDOC 00009/2022 2		81,76
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23304	SISDOC 00009/2022 2	81,76	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23304	SISDOC 00009/2022 2		81,76
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23305	SISDOC 00009/2022 2	1.635,49	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23305	SISDOC 00009/2022 2		1.635,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23305	SISDOC 00009/202 2	1.635,49	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23305	SISDOC 00009/202 2		1.635,49
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23305	SISDOC 00009/202 2	1.635,49	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23305	SISDOC 00009/202 2		1.635,49
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23306	SISDOC 00009/202 2	7.662,17	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23306	SISDOC 00009/202 2		7.662,17
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23306	SISDOC 00009/202 2	7.662,17	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23306	SISDOC 00009/202 2		7.662,17
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23306	SISDOC 00009/202 2	7.662,17	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23306	SISDOC 00009/2022		7.662,17
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23307	SISDOC 00009/2022	384,70	
30/09/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23307	SISDOC 00009/2022		384,70
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23307	SISDOC 00009/2022	384,70	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23307	SISDOC 00009/2022		384,70
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23307	SISDOC 00009/2022	384,70	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23307	SISDOC 00009/2022		384,70
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23308	SISDOC 00009/2022	3,84	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23308	SISDOC 00009/2022		3,84
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23308	SISDOC 00009/2022	3,84	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23308	SISDOC 00009/2022 2		3,84
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23308	SISDOC 00009/2022 2	3,84	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23308	SISDOC 00009/2022 2		3,84
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23309	SISDOC 00009/2022 2	76,94	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23309	SISDOC 00009/2022 2		76,94
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23309	SISDOC 00009/2022 2	76,94	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23309	SISDOC 00009/2022 2		76,94
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23309	SISDOC 00009/2022 2	76,94	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23309	SISDOC 00009/2022 2		76,94
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23310	SISDOC 00009/2022 2	457,40	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23310	SISDOC 00009/202 2		457,40
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23310	SISDOC 00009/202 2	457,40	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23310	SISDOC 00009/202 2		457,40
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23310	SISDOC 00009/202 2	457,40	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00009/2022	23310	SISDOC 00009/202 2		457,40
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23311	SISDOC 00009/202 2	46.555,89	
30/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23311	SISDOC 00009/202 2		46.555,89
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23311	SISDOC 00009/202 2	46.555,89	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23311	SISDOC 00009/202 2		46.555,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23311	SISDOC 00009/202 2	46.555,89	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23311	SISDOC 00009/202 2		46.555,89
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23312	SISDOC 00009/202 2	57.983,28	
30/09/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23312	SISDOC 00009/202 2		57.983,28
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23312	SISDOC 00009/202 2	57.983,28	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23312	SISDOC 00009/202 2		57.983,28
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23312	SISDOC 00009/202 2	57.983,28	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23312	SISDOC 00009/202 2		57.983,28
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23313	SISDOC 00009/202 2	17.134,72	
30/09/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23313	SISDOC 00009/202 2		17.134,72

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23313	SISDOC 00009/2022 2	17.134,72	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23313	SISDOC 00009/2022 2		17.134,72
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23313	SISDOC 00009/2022 2	17.134,72	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23313	SISDOC 00009/2022 2		17.134,72
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23314	SISDOC 00009/2022 2	201,42	
30/09/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23314	SISDOC 00009/2022 2		201,42
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23314	SISDOC 00009/2022 2	201,42	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23314	SISDOC 00009/2022 2		201,42
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23314	SISDOC 00009/2022 2	201,42	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23314	SISDOC 00009/2022 2		201,42

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23315	SISDOC 00009/202 2	15.408,63	
30/09/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23315	SISDOC 00009/202 2		15.408,63
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23315	SISDOC 00009/202 2	15.408,63	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23315	SISDOC 00009/202 2		15.408,63
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23315	SISDOC 00009/202 2	15.408,63	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00009/2022	23315	SISDOC 00009/202 2		15.408,63
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23316	SISDOC 00009/202 2	9.345,00	
30/09/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23316	SISDOC 00009/202 2		9.345,00
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23316	SISDOC 00009/202 2	9.345,00	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23316	SISDOC 00009/202 2		9.345,00



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23316	SISDOC 00009/202 2	9.345,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23316	SISDOC 00009/202 2		9.345,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	23317	SISDOC 00009/202 2	4.525,00	
30/09/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	23317	SISDOC 00009/202 2		4.525,00
30/09/2022	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	23317	SISDOC 00009/202 2	4.525,00	
30/09/2022	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	23317	SISDOC 00009/202 2		4.525,00
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	23317	SISDOC 00009/202 2	4.525,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00009/2022	23317	SISDOC 00009/202 2		4.525,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23319	SISDOC 00009/202 2	11.980,22	
30/09/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23319	SISDOC 00009/202 2		11.980,22

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23319	SISDOC 00009/2022	11.980,22	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23319	SISDOC 00009/2022		11.980,22
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23319	SISDOC 00009/2022	11.980,22	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00009/2022	23319	SISDOC 00009/2022		11.980,22
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23321	SISDOC 00009/2022	968,31	
30/09/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23321	SISDOC 00009/2022		968,31
30/09/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23321	SISDOC 00009/2022	968,31	
30/09/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23321	SISDOC 00009/2022		968,31
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23321	SISDOC 00009/2022	968,31	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00009/2022	23321	SISDOC 00009/2022		968,31

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23322	SISDOC 00009/2022 2	1.005,64	
30/09/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23322	SISDOC 00009/2022 2		1.005,64
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23322	SISDOC 00009/2022 2	1.005,64	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23322	SISDOC 00009/2022 2		1.005,64
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23322	SISDOC 00009/2022 2	1.005,64	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00009/2022	23322	SISDOC 00009/2022 2		1.005,64
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23325	SISDOC 00009/2022 2		27,53
30/09/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23325	SISDOC 00009/2022 2	27,53	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23326	F- 169/2022	274.869,08	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23326	F- 169/2022		274.869,08
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23326	F- 169/2022	274.869,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23326	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23328	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23328	F-169/2022	274.869,08	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23328	F-169/2022	274.869,08	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23328	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23328	F-169/2022	274.869,08	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3877, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23328	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23329	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23329	F-169/2022	274.869,08	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23329	F-169/2022	274.869,08	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23329	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23329	F-169/2022	274.869,08	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5498 do empenho 3877, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	23329	F-169/2022		274.869,08
30/09/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23742			5.969.120,04
30/09/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23742		5.969.120,04	
30/09/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23743			18.807.728,36
30/09/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	23743		18.807.728,36	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23762	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23762	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23762	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23762	F-009/2022		21.605,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23763	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23763	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23763	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23763	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23763	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3913, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23763	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23764	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23764	F-009/2022	21.605,16	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23764	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23764	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23764	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5541 do empenho 3913, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23764	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5541/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23765	F-009/2022	21.605,16	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5541/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23765	F-009/2022		21.605,16
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23766	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23766	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23766	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23766	F-009/2022		421.296,38

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23767	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23767	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23767	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23767	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23767	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3914, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23767	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23768	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23768	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23768	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23768	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23768	F-009/2022	421.296,38	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5542 do empenho 3914, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23768	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5542/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23769	F-009/2022	421.296,38	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5542/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23769	F-009/2022		421.296,38
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23770	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23770	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23770	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23770	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23771	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23771	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23771	F-009/2022	5.708,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23771	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23771	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3915, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23771	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23772	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23772	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23772	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23772	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23772	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5543 do empenho 3915, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23772	F-009/2022		5.708,12
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5543/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23773	F-009/2022	5.708,12	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5543/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23773	F-009/2022		5.708,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23774	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23774	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23774	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23774	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23775	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23775	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23775	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23775	F-009/2022		7.184,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23775	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3916, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23775	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23776	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23776	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23776	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23776	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23776	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5544 do empenho 3916, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23776	F-009/2022		7.184,09

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5544/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23777	F-009/2022	7.184,09	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5544/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23777	F-009/2022		7.184,09
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23778	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23778	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23778	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23778	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23779	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23779	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23779	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23779	F-009/2022		62.564,83

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23779	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3917, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23779	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23780	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23780	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23780	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23780	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23780	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5545 do empenho 3917, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23780	F-009/2022		62.564,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5545/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23781	F-009/2022	62.564,83	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5545/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23781	F-009/2022		62.564,83
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23782	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23782	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23782	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23782	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23783	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23783	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23783	F-009/2022	1.571,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23783	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23783	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3918, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23783	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23784	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23784	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23784	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23784	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23784	F-009/2022	1.571,59	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5546 do empenho 3918, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23784	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5546/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23785	F-009/2022	1.571,59	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5546/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23785	F-009/2022		1.571,59
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23786	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23786	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23786	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23786	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23787	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23787	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23787	F-009/2022	60.091,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23787	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23787	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3919, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23787	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23788	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23788	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23788	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23788	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23788	F-009/2022	60.091,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5547 do empenho 3919, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23788	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5547.2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23789	F-009/2022	60.091,40	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5547.2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23789	F-009/2022		60.091,40
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23790	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23790	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23790	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23790	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23791	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23791	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23791	F-009/2022	2.857,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23791	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23791	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23791	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23792	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23792	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23792	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23792	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23792	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5548 do empenho 3920, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23792	F-009/2022		2.857,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5548.2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23793	F-009/2022	2.857,66	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5548.2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23793	F-009/2022		2.857,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23794	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23794	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23794	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23794	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23795	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23795	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23795	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23795	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23795	F-009/2022	13.047,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3921, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23795	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23796	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23796	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23796	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23796	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23796	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5549 do empenho 3921, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23796	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5549/2022 REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23797	F-009/2022	13.047,90	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5549/2022 REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23797	F-009/2022		13.047,90
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23799	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23799	F-009/2022		7.984,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23799	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23799	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23800	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23800	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23800	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23800	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23800	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23800	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23801	F-009/2022		7.984,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23801	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23801	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23801	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23801	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5550 do empenho 3922, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23801	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5550/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23802	F-009/2022	7.984,00	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5550/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23802	F-009/2022		7.984,00
30/09/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23803	F-009/2022	15.535,53	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23803	F-009/2022		15.535,53
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23804	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23804	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23804	F-009/2022	1.875,70	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23804	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23805	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23805	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23805	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23805	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23805	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3923, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23805	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23806	F-009/2022		1.875,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23806	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23806	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23806	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23806	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5551 do empenho 3923, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23806	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 5551/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23807	F-009/2022	1.875,70	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. LIQUIDAÇÃO 5551/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23807	F-009/2022		1.875,70
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23808	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23808	F-009/2022		34.695,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23808	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23808	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23809	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23809	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23809	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23809	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23809	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3924, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23809	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23810	F-009/2022		34.695,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23810	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23810	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23810	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23810	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 5552 do empenho 3924, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23810	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5552/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23811	F-009/2022	34.695,26	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 5552/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23811	F-009/2022		34.695,26
30/09/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		28.471,46
30/09/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022	8.138,00	
30/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DE DESCONTOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022	145.843,24	
30/09/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		2.160,01
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		58.010,69
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022	3.696,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		2.388,15
30/09/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		106,40
30/09/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		54.083,63
30/09/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		11.274,84
30/09/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		481,00
30/09/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23820	F-009/2022		702,00
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23822	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23822	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23822	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23822	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23823	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23823	F-009/2022	6.376,64	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23823	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23823	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23823	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23823	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23824	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23824	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23824	F-009/2022	6.376,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23824	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23824	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5556 do empenho 3928, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23824	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23827	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23827	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23827	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23827	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23828	F-009/2022		120.085,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23828	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23828	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23828	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23828	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3929, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23828	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23829	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23829	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23829	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23829	F-009/2022		120.085,96



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23829	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5557 do empenho 3929, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23829	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5557.2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23830	F-009/2022	120.085,96	
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 5557.2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CRO-MG S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23830	F-009/2022		120.085,96
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5556/2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23831	F-009/2022	6.376,64	
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 5556/2022 REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23831	F-009/2022		6.376,64
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23832	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23832	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23832	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23832	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23833	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23833	F-009/2022	2.016,00	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23833	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23833	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23833	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23833	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23834	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23834	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23834	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23834	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23834	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5558 do empenho 3930, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23834	F-009/2022		2.016,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 5558/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23835	F-009/2022	2.016,00	
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. LIQUIDAÇÃO 5558/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23835	F-009/2022		2.016,00

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DO INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23836	F-009/2022	1.108,80	
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. BAIXA DO INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23836	F-009/2022		1.108,80
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022).	23837	F-042/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4137 do empenho 2859, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00096/2022).	23837	F-042/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022).	23838	F-039/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4138 do empenho 2860, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00097/2022).	23838	F-039/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94 ).	23839	F-039/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3907 do empenho 2643, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 94 ).	23839	F-039/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91. ).	23840	F-041/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3899 do empenho 2637, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 91. ).	23840	F-041/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022. ).	23841	F-038/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4149 do empenho 2868, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00098/2022. ).	23841	F-038/2022	123,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.).	23842	F-040/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3898 do empenho 2636, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 90.).	23842	F-040/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022 ).	23843	F-040/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4136 do empenho 2858, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 22/09/2022 E 23/09/2022, CONF. SISDOC 00095/2022 ).	23843	F-040/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.).	23844	F-042/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF ( Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3900 do empenho 2638, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC Nº 92.).	23844	F-042/2022	123,20	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93. ).	23845	F-038/2022		123,20
30/09/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3906 do empenho 2642, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 08/09/2022 E 09/09/2022, CONF. SISDOC 93. ).	23845	F-038/2022	123,20	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23846	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23846	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23846	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23846	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23847	F-009/2022		1.744,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23847	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23847	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23847	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23847	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3931, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23847	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23848	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23848	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23848	F-009/2022	1.744,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23848	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23848	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5559 do empenho 3931, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23848	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5559/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23849	F-009/2022	1.744,23	
30/09/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 5559/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23849	F-009/2022		1.744,23
30/09/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23857			19.230,05
30/09/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23857			10.786,38
30/09/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	23857			74,92
30/09/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23857		19.230,05	
30/09/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	23857		10.786,38	
30/09/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	23857		74,92	
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZACÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23863	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZACÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23863	F-009/2022		2.429,16



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23863	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23863	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23864	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23864	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23864	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23864	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23864	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23864	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23865	F-009/2022		2.429,16

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23865	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23865	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23865	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23865	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5564 do empenho 3935, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23865	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5564.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23866	F-009/2022	2.429,16	
30/09/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 5564.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23866	F-009/2022		2.429,16
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23867	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23867	F-009/2022		46.409,57

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23867	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23867	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23868	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23868	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23868	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23868	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23868	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23868	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23869	F-009/2022		46.409,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23869	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23869	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23869	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23869	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5565 do empenho 3936, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23869	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5565.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23870	F-009/2022	46.409,57	
30/09/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 5565.2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	23870	F-009/2022		46.409,57
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23873	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23873	F-009/2022		303,65
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23873	F-009/2022	303,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23873	F-009/2022		303,65
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23874	F-009/2022		303,65
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23874	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23874	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23874	F-009/2022		303,65
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23874	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3937, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23874	F-009/2022		303,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23875	F-009/2022		303,65
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23875	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23875	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23875	F-009/2022		303,65
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23875	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5566 do empenho 3937, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23875	F-009/2022		303,65
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5566/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23876	F-009/2022	303,65	
30/09/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 5566/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23876	F-009/2022		303,65
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23877	F-009/2022	5.755,35	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23877	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23877	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23877	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23878	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23878	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23878	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23878	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23878	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3938, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23878	F-009/2022		5.755,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23879	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23879	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23879	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23879	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23879	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5567 do empenho 3938, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23879	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5567/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23880	F-009/2022	5.755,35	
30/09/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 5567/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	23880	F-009/2022		5.755,35
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23901	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23901	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23901	F-009/2022	2.183,00	



## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23901	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23902	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23902	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23902	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23902	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23902	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3943, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10199586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23902	F-009/2022		2.183,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23903	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23903	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23903	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23903	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23903	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5577 do empenho 3943, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23903	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5577/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23904	F-009/2022	2.183,00	
30/09/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 5577/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00758/2022.	23904	F-009/2022		2.183,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória		23906		0,30	
30/09/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		23906			0,30

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		23906		0,30	
30/09/2022	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		23906			0,30
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		23906		0,30	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		23906			0,30
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. NOTA DE RECEITA Nº 1296/2022	23907			0,30
30/09/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	VLR. REF. NOTA DE RECEITA Nº 1296/2022	23907		0,30	
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23908	F-073/2022		80,51
30/09/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23908	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23908	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23908	F-073/2022		80,51
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23908	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23908	F-073/2022		80,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23909	F-073/2022		80,51
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23909	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23909	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23909	F-073/2022		80,51
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23909	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5578 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23909	F-073/2022		80,51
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5578/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23910	F-073/2022	80,51	
30/09/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 5578/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	23910	F-073/2022		80,51
30/09/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	23911			39.056,52
30/09/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	23911		39.056,52	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	23912		16.845,07	
30/09/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	23912			16.845,07
30/09/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	23913			12.045,66
30/09/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	23913		12.045,66	
30/09/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	23914		5.614,98	
30/09/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	23914			5.614,98
30/09/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	23915			11.735,86
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	23915		11.735,86	
30/09/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	23916		4.716,63	
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	23916			4.716,63
30/09/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	23917			4.361,14
30/09/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	23917		4.361,14	
30/09/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	23918		1.796,75	
30/09/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	23918			1.796,75
30/09/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	23919			700,23
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	23919		700,23	
30/09/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	23920		224,62	
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	23920			224,62
30/09/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	23921			36.405,80
30/09/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	23921		36.405,80	
30/09/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23922			7.926,20

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23922		7.926,20	
30/09/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23923			3.099,23
30/09/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23923		3.099,23	
30/09/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23924		2.092,89	
30/09/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23924			2.092,89
30/09/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23925			419,52
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23925		419,52	
30/09/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23926		178,20	
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	23926			178,20
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24025	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24025	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24025	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24025	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24026	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24026	F-009/2022	2.100,95	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24026	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24026	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24026	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3962, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24026	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24027	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24027	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24027	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24027	F-009/2022		2.100,95

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24027	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24027	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5597/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24028	F-009/2022	2.100,95	
30/09/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 5597/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5597 do empenho 3962, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24028	F-009/2022		2.100,95
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24029	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24029	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24029	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24029	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24030	F-009/2022		35.282,56



Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24030	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24030	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24030	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24030	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3963, referente NOTA FISCAL nº 2022/530555 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24030	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24031	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24031	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24031	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24031	F-009/2022		35.282,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24031	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5598 do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24031	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5598/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24032	F-009/2022	35.282,56	
30/09/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 5598/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, do empenho 3963, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24032	F-009/2022		35.282,56
30/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24600	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24600	F-081/2022		167,20
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24600	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24600	F-081/2022		167,20
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24601	F-081/2022		167,20
30/09/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24601	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24601	F-081/2022	167,20	

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

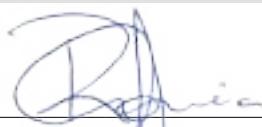
## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24601	F-081/2022		167,20
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24601	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4023, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24601	F-081/2022		167,20
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24602	F-081/2022		167,20
30/09/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24602	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24602	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24602	F-081/2022		167,20
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24602	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 5767 do empenho 4023, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24602	F-081/2022		167,20
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 5767/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24603	F-081/2022	167,20	
30/09/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 5767/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24603	F-081/2022		167,20
Total do dia					40.691.222,68	40.691.222,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				88.667.652,71	88.667.652,71
	Total do período				297.552.625,35	297.552.625,35

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADECRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIROCRO-MG 16.333  
517.559.806-63RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTECRO-MG 30.261  
039.136.346-81